

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB

PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
					0,00	4232,65	-4232,65
1	11	04.04.2025		42			
					0,00	244,04	-4476,69
2	11	05.04.2025		43			
					0,00	1761,02	-6237,71
3	11	09.04.2025		44			
					0,00	6237,71	-6237,71

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge

PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.04.2025	JU STUDENTSKI DOM B. VUČINIĆ	42			
2	11	04.04.2025	VJENNIKO PETROL	42	2793,00	2793,00	0,00
3	11	04.04.2025	FRIGO ELECTRONICS NIKŠIĆ	42	559,32	559,32	0,00
4	11	04.04.2025	DIS	42	326,70	326,70	0,00
5	11	04.04.2025	TAMIGO NIKŠIĆ	42	73,45	73,45	0,00
6	11	04.04.2025	TAMIGO NIKŠIĆ	42	73,20	73,20	0,00
7	11	04.04.2025	HD LAKOVIĆ	42	31,42	31,42	0,00
8	11	04.04.2025	BIRO SERVIS	42	27,03	27,03	0,00
9	11	04.04.2025	OKOV	42	25,00	25,00	0,00
10	11	04.04.2025	OKOV	42	22,14	22,14	0,00
11	11	04.04.2025	OKOV	42	10,33	10,33	0,00
12	11	05.04.2025	MINI SS NIKŠIĆ	43	6,22	6,22	0,00
13	11	09.04.2025	VJENNIKO	44	240,00	240,00	0,00
14	11	09.04.2025	HD LAKOVIĆ	44	675,31	675,31	0,00
15	11	09.04.2025	T MOBILE	44	113,63	113,63	0,00
16	11	09.04.2025	TEHNOPOLIS NIKŠIĆ	44	112,93	112,93	0,00
17	11	09.04.2025	TEHNOPOLIS NIKŠIĆ	44	100,00	100,00	0,00
18	11	09.04.2025	HD LAKOVIĆ	44	20,30	20,30	0,00
19	11	09.04.2025	T COM	44	90,35	90,35	0,00
20	11	09.04.2025	M TEL	44	56,33	56,33	0,00
21	11	09.04.2025	ONE	44	32,61	32,61	0,00
22	11	09.04.2025	TERCET	44	31,35	31,35	0,00
					26,00	26,00	0,00
					5446,62	5446,62	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE
PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	09.04.2025		44	233,22	0,00	233,22
					233,22	0,00	233,22

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS KONTA: Troškovi režijskog materijala
PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.04.2025		43	240,00	0,00	240,00
					240,00	0,00	240,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413005

OPIS KONTA: **PREHRAMBENI PROIZVODI**
PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
				42	27,03	0,00	27,03
1	11	04.04.2025					
				44	90,35	0,00	117,38
2	11	09.04.2025					
				44	26,00	0,00	143,38
3	11	09.04.2025					
					143,38	0,00	143,38

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: Kancelarijski materijal
PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.04.2025		42	73,45	0,00	73,45
2	11	04.04.2025		42	25,00	0,00	98,45
					98,45	0,00	98,45

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41313

OPIS KONTA: Sredstva za higijenu
PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
					113,63	0,00	113,63
1	11	09.04.2025		44	113,63	0,00	113,63

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413132

OPIS KONTA: TROŠKOVI ODRŽAVANJA HIGIJENE

PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.04.2025	ČIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA	42	326,70	0,00	326,70
					326,70	0,00	326,70

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: Didaktički materijal i učila
PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
	1	11	04.04.2025	42	73,20	0,00	73,20
	2	11	04.04.2025	42	31,42	0,00	104,62
	3	11	04.04.2025	42	22,14	0,00	126,76
	4	11	04.04.2025	42	10,33	0,00	137,09
	5	11	04.04.2025	42	6,22	0,00	143,31
					143,31	0,00	143,31

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: Ishrana djece

PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.04.2025		42	2793,00	0,00	2793,00
					2793,00	0,00	2793,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: Bankarska provizija
PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.04.2025		42	8,00	0,00	8,00
2	11	04.04.2025		42	4,84	0,00	12,84
3	11	04.04.2025		42	2,00	0,00	14,84
4	11	05.04.2025		43	4,04	0,00	18,88
5	11	09.04.2025		44	2,21	0,00	21,09
					21,09	0,00	21,09

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41809

OPIS KONTA: SEMINARI I EDUKACIJE

PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.04.2025	EDUKACIJA ABA METODA	42	270,00	0,00	270,00
2	11	09.04.2025		44	120,30	0,00	390,30
					390,30	0,00	390,30

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41811

OPIS KONTA: **Troškovi goriva**
PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.04.2025		42	559,32	0,00	559,32
2	11	09.04.2025		44	675,31	0,00	1234,63
					1234,63	0,00	1234,63

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPIS KONTA: **Ugovorene usluge**

PERIOD: 04.04.2025-10.04.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	09.04.2025	Personalni asistent R. Dačević	44	500,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	500,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva: