

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.04.2023		35	0.00	7.00	-7,00
2	11	05.04.2023		36	26051,71	352,62	25692,09
3	11	06.04.2023		37	0.00	2989,91	22702,18
4	11	07.04.2023		38	1106,05	255,70	23552,53
5	11	10.04.2023		39	2000,00	0,00	25552,53
					29157,76	3605,23	25552,53

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge

PERIOD: 04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.04.2023	JU Dom učenika i studenata Nikšić	37	2496,30	2496,30	0,00
2	11	06.04.2023	AUTO MATRIX	37	265,48	265,48	0,00
3	11	06.04.2023	TAMIGO	37	154,80	154,80	0,00
4	11	06.04.2023	GARDEN LUX	37	40,10	40,10	0,00
5	11	06.04.2023	NIK AS AUTOSPORT	37	18,91	18,91	0,00
6	11	06.04.2023	HAUS MAJSTOR	37	8,30	8,30	0,00
7	11	07.04.2023	T MOBILE	38	161,28	161,28	0,00
8	11	07.04.2023	T COM	38	52,82	52,82	0,00
9	11	07.04.2023	M TEL	38	30,89	30,89	0,00
10	11	07.04.2023	HAUS MAJSTOR	38	9,86	9,86	0,00
					3238,74	3238,74	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4111

OPIS KONTA:NETO ZARADE

PERIOD:04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.04.2023		36	352,26	0,00	352,26
					352,26	0,00	352,26

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE

PERIOD: 04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.04.2023		38	245,06	0,00	245,06
					245,06	0,00	245,06

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS KONTA: **Troškovi režijskog materijala**
PERIOD: 04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1		11.06.04.2023		37	40,10	0,00	40,10
2		11.06.04.2023		37	8,30	0,00	48,40
3		11.07.04.2023		38	9,86	0,00	58,26
					58,26	0,00	58,26

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: Didaktički materijal i učila
PERIOD: 04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.04.2023		37	154,80	0,00	154,80
					154,80	0,00	154,80

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**

PERIOD: 04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.04.2023		37	2496,30	0,00	2496,30
					2496,30	0,00	2496,30

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: Bankarska provizija

PERIOD: 04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.04.2023		35	7,00	0,00	7,00
2	11	05.04.2023		36	0,36	0,00	7,36
3	11	06.04.2023		37	6,02	0,00	13,38
4	11	07.04.2023		38	0,78	0,00	14,16
					14,16	0,00	14,16

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 418104

OPIS KONTA: Troškovi održavanja vozila
PERIOD: 04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.04.2023		37	18,91	0,00	18,91
					18,91	0,00	18,91

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41814

OPIS KONTA: Troškovi registracije vozila
PERIOD: 04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.04.2023		37	265,48	0,00	265,48
					265,48	0,00	265,48

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7410

OPIS KONTA: Donacije

PERIOD: 04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.04.2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE	39	0.00	2000.00	-2000,00
					0.00	2000.00	-2000,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7421

OPIS KONTA: Transferi za plate SO Nikšić

PERIOD: 04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.04.2023		36	0.00	26051,71	-26051,71
					0.00	26051,71	-26051,71

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 74211

OPIS KONTA: Ostali transferi So Nikšić

PERIOD: 04.04.2023-10.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.04.2023		38	0,00	674,42	-674,42
2	11	07.04.2023		38	0,00	431,63	-1106,05
					0,00	1106,05	-1106,05

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.