

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA NLB

PERIOD 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.07.2022		83	0,00	308,70	-308,70
2	11	06.07.2022		84	0,00	1242,44	-1551,14
3	11	07.07.2022		85	2616,08	231,23	833,71
4	11	11.07.2022		86	0,00	88,29	745,42
					2616,08	1870,66	745,42

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1112

OPIS KONTA: Hipotekarna banka

PERIOD: 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.07.2022		83	0,00	801,73	-801,73
					0,00	801,73	-801,73

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge

PERIOD: 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.07.2022	HIGIENE SYSTEM	83	267,26	267,26	0,00
2	11	05.07.2022	MINI Š	83	40,00	40,00	0,00
3	11	05.07.2022	PETROL CG	83	748,23	748,23	0,00
4	11	05.07.2022	DADI EXPORT	83	49,50	49,50	0,00
5	11	06.07.2022	JU "BRAČA VUČINIĆ"	84	1193,00	1193,00	0,00
6	11	06.07.2022	TAMIGO	84	39,30	39,30	0,00
7	11	07.07.2022	T MOBILE	85	141,88	141,88	0,00
8	11	07.07.2022	T COM	85	53,58	53,58	0,00
9	11	07.07.2022	M TEL	85	29,99	29,99	0,00
10	11	11.07.2022	OKOV	86	80,11	80,11	0,00
11	11	11.07.2022	OKOV	86	7,90	7,90	0,00
					2650,75	2650,75	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE
PERIOD: 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1		11.07.2022		85	225,45	0,00	225,45
					225,45	0,00	225,45

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS KONTA: Troškovi režijskog materijala
PERIOD: 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.07.2022	MINI Š	83	40,00	0,00	40,00
2	11	11.07.2022		86	88,01	0,00	128,01
					128,01	0,00	128,01

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: Kancelarijski materijal

PERIOD: 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.07.2022		84	39,30	0,00	39,30
					39,30	0,00	39,30

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413115

OPIS KONTA: ADMINISTRATIVNE TAKSE

PERIOD: 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.07.2022	RAT	85	5,00	0,00	5,00
					5,00	0,00	5,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41313**OPIS KONTA: **Sredstva za higijenu**

PERIOD: 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.07.2022		83	267,26	0,00	267,26
					267,26	0,00	267,26

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41314**

OPIS KONTA: **Didaktički materijal i učila**
PERIOD: 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.07.2022	DADI EXPORT	83	49,50	0,00	49,50
					49,50	0,00	49,50

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41315**OPIS KONTA: **Ishrana djece**

PERIOD: 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.07.2022		84	1193,00	0,00	1193,00
					1193,00	0,00	1193,00

Knjzijo:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41317**OPIS KONTA: **Bankarska provizija**

PERIOD: 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.07.2022		83	1,44	0,00	1,44
2	11	05.07.2022		83	4,00	0,00	5,44
3	11	06.07.2022		84	10,14	0,00	15,58
4	11	07.07.2022		85	0,78	0,00	16,36
5	11	11.07.2022		86	0,28	0,00	16,64
					16,64	0,00	16,64

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41811

OPIS KONTA: Troškovi goriva

PERIOD: 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05 07 2022		83	748,23	0,00	748,23
					748,23	0,00	748,23

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 74211

OPIS KONTA: Ostali transferi So Nikšić

PERIOD: 05.07.2022-11.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.07.2022		85	0.00	2616.08	-2616.08
					0.00	2616.08	-2616.08

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.