

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:08.09.2020-14.09.2020

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.09.2020		82	8057,57	288,92	7768,65
2	11	09.09.2020		83	0,00	7,00	7761,65
3	11	10.09.2020		84	0,00	1466,47	6295,18
					8057,57	1762,39	6295,18

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **2130**OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**

PERIOD: 08.09.2020-14.09.2020

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.09.2020	T MOBILE	82	131,29	131,29	0,00
2	11	08.09.2020	T COM	82	51,62	51,62	0,00
3	11	08.09.2020	TELENOR	82	33,53	33,53	0,00
4	11	08.09.2020	WOLD DOO	82	23,50	23,50	0,00
5	11	08.09.2020	M TEL	82	15,94	15,94	0,00
6	11	08.09.2020	JOLLY	82	16,91	16,91	0,00
7	11	08.09.2020	OKOV	82	15,16	15,16	0,00
8	11	10.09.2020	JPU DRAGAN KOVAČEVIĆ	84	1300,70	1300,70	0,00
9	11	10.09.2020	MERCATOR	84	162,63	162,63	0,00
					1751,28	1751,28	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE
PERIOD: 08.09.2020-14.09.2020

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.09.2020		82	231,93	0,00	231,93
					231,93	0,00	231,93

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **413004**OPIS KONTA: **Troškovi režijskog materijala**

PERIOD: 08.09.2020-14.09.2020

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.09.2020	MERCATOR	84	162,63	0,00	162,63
					162,63	0,00	162,63

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: Didaktički materijal i učila
PERIOD: 08.09.2020-14.09.2020

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.09.2020		82	55,57	0,00	55,57
					55,57	0,00	55,57

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**
PERIOD: 08.09.2020-14.09.2020

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.09.2020		84	1300,70	0,00	1300,70
					1300,70	0,00	1300,70

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

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

PERIOD: 08.09.2020-14.09.2020

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.09.2020		82	1,42	0,00	1,42
2	11	09.09.2020		83	7,00	0,00	8,42
3	11	10.09.2020		84	3,14	0,00	11,56
					11,56	0,00	11,56

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **7421**

OPIS KONTA: **Transferi za plate SO Nikšić**
PERIOD: 08.09.2020-14.09.2020

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.09.2020		82	0,00	8057,57	-8057,57
					0,00	8057,57	-8057,57

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.