

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	16.05.2023		55	7802,53	332,30	7470,23
2	11	17.05.2023		56	0,00	374,94	7095,29
3	11	18.05.2023		57	9125,00	0,00	16220,29
4	11	19.05.2023		58	0,00	9872,98	6347,31
					16927,53	10580,22	6347,31

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1112

OPIS KONTA: **Hipotekarna banka**

PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.05.2023		56	0,00	1225,49	-1225,49
					0,00	1225,49	-1225,49

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA:Obaveze za materijal i usluge

PERIOD:16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.05.2023	T MOBILE	56	152,21	152,21	0,00
2	11	17.05.2023	AUTO MATRIX	56	96,80	96,80	0,00
3	11	17.05.2023	T COM	56	48,51	48,51	0,00
4	11	17.05.2023	GVAM PHARM	56	24,00	24,00	0,00
5	11	17.05.2023	BIRO SERVIS	56	23,00	23,00	0,00
6	11	17.05.2023	MIJUŠKOVIĆ TREND	56	18,00	18,00	0,00
7	11	17.05.2023	GVAM PHARM	56	12,34	12,34	0,00
8	11	17.05.2023	PETROL CRNA GORA	56	946,14	946,14	0,00
9	11	17.05.2023	HELADA MONT	56	29,20	29,20	0,00
10	11	17.05.2023	DADI EKSPORT	56	18,55	18,55	0,00
11	11	17.05.2023	DADI EKSPORT	56	33,90	33,90	0,00
12	11	17.05.2023	INTER SPORT	56	24,80	24,80	0,00
13	11	19.05.2023	EFEL MOTORS	58	1269,94	1269,94	0,00
14	11	19.05.2023	HOTEL GOLD PLJEVLJA	58	270,00	270,00	0,00
15	11	19.05.2023	MIJUŠKOVIĆ TREND	58	20,00	20,00	0,00
					2987,39	2987,39	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4112

OPIS KONTA: POREZ NA ZARADE
PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.05.2023		58	1239,62	0,00	1239,62
					1239,62	0,00	1239,62

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41131

OPIS KONTA: DOPRINOSI ZA PIO - ZAPOSLENI

PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.05.2023		58	4729,70	0,00	4729,70
					4729,70	0,00	4729,70

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41133

OPIS KONTA: DOPINOS ZA NEZAPOSLENE - ZAPOSLENI

PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.05.2023		58	148,61	0,00	148,61
					148,61	0,00	148,61

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41141

OPIS KONTA: DOPINOS ZA PIO - POSLODAVAC

PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.05.2023		58	1635,29	0,00	1635,29
					1635,29	0,00	1635,29

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41143

OPIS KONTA: DOPINOS ZA NEZAPOSLENE - POSLODAVAC
PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.05.2023		58	148,61	0,00	148,61
					148,61	0,00	148,61

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41144

OPIS KONTA: DOPRINOS ZA FOND RADA
PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.05.2023		58	59,45	0,00	59,45
					59,45	0,00	59,45

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41145

OPIS KONTA: DOPINOS ZA FOND PROF. REHABILITACIJE
PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.05.2023		58	176,60	0,00	176,60
					176,60	0,00	176,60

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **4115**OPIS KONTA: **OPŠTINSKI PRIREZ**

PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.05.2023		58	161,41	0,00	161,41
					161,41	0,00	161,41

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **413001**OPIS KONTA: **TELEFONSKE USLUGE**

PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.05.2023		56	198,72	0,00	198,72
					198,72	0,00	198,72

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS KONTA: Troškovi režijskog materijala
PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.05.2023	AGAN POLJOPRIV. APOTEKA	56	15,00	0,00	15,00
					15,00	0,00	15,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: **Kancelarijski materijal**
PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.05.2023		56	23,00	0,00	23,00
					23,00	0,00	23,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: **Didaktički materijal i učila**
PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.05.2023		56	52,45	0,00	52,45
2	11	17.05.2023		56	24,80	0,00	77,25
					77,25	0,00	77,25

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**

PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.05.2023		56	18,00	0,00	18,00
2	11	19.05.2023		58	20,00	0,00	38,00
					38,00	0,00	38,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	16.05.2023		55	0,50	0,00	0,50
2	11	17.05.2023		56	2,08	0,00	2,58
3	11	17.05.2023		56	4,00	0,00	6,58
4	11	19.05.2023		58	13,75	0,00	20,33
					20,33	0,00	20,33

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41322

OPIS KONTA: MEDICINSKA SREDSTVA

PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.05.2023		56	24,00	0,00	24,00
2	11	17.05.2023		56	12,34	0,00	36,34
					36,34	0,00	36,34

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41809

OPIS KONTA: SEMINARI I EDUKACIJE

PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	16.05.2023		55	331,80	0,00	331,80
2	11	19.05.2023		58	270,00	0,00	601,80
					601,80	0,00	601,80

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 418104

OPIS KONTA: Troškovi održavanja vozila
PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.05.2023	RS RAKOEEVIĆ	56	24,00	0,00	24,00
2	11	17.05.2023	STEAM TRADE	56	62,00	0,00	86,00
3	11	19.05.2023		58	1269,94	0,00	1355,94
					1355,94	0,00	1355,94

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41811

OPIS KONTA: **Troškovi goriva**

PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.05.2023		56	946,14	0,00	946,14
					946,14	0,00	946,14

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4185

OPIS KONTA: TROŠKOVI IZRADA PROJEKTA
PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.05.2023		56	67,90	0,00	67,90
					67,90	0,00	67,90

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41851

OPIS KONTA: Troškovi izleta i priredbi
PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.05.2023	PREVOZ MOBILIJARA ZA PRIREDBU	56	96,80	0,00	96,80
2	11	17.05.2023		56	29,20	0,00	126,00
					126,00	0,00	126,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7421

OPIS KONTA: **Transferi za plate SO NIKŠIĆ**

PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	16.05.2023		55	0,00	7802,53	-7802,53
					0,00	7802,53	-7802,53

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7422

OPIS KONTA: **Transferi Ministarstva rada i socijalnog staranja**
PERIOD: 16.05.2023-24.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	18.05.2023		57	0,00	9125,00	-9125,00
					0,00	9125,00	-9125,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.