

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: **NLB**

PERIOD 23.08.2022-26.08.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.08.2022		100	0,00	644,17	-644,17
2	11	25.08.2022		101	0,00	522,56	-1166,73
3	11	26.08.2022		102	0,00	304,08	-1470,81
					0,00	1470,81	-1470,81

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge
PERIOD: 23.08.2022-26.08.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.08.2022	DOMAĆA TRGOVINA	100	400,00	400,00	0,00
2	11	24.08.2022	OKOV	100	133,40	133,40	0,00
3	11	24.08.2022	GVAM PHARM	100	42,00	42,00	0,00
4	11	24.08.2022	NIK AS AUTOSPORT	100	33,30	33,30	0,00
5	11	24.08.2022	OKOV	100	15,43	15,43	0,00
6	11	24.08.2022	OKOV	100	13,40	13,40	0,00
7	11	24.08.2022	GVAM PHARM	100	5,00	5,00	0,00
8	11	25.08.2022	JU STUDENTSK DOM BRAĆA VUČINIĆ	101	472,00	472,00	0,00
9	11	25.08.2022	OKOV	101	37,92	37,92	0,00
10	11	25.08.2022	OKOV	101	12,00	12,00	0,00
11	11	26.08.2022	AUTO MATRIX	102	280,21	280,21	0,00
12	11	26.08.2022	DEKOR IVA	102	23,08	23,08	0,00
					1467,74	1467,74	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS KONTA: Troškovi režijskog materijala
PERIOD: 23.08.2022-26.08.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.08.2022		100	133,40	0,00	133,40
2	11	24.08.2022		100	15,43	0,00	148,83
3	11	24.08.2022		100	13,40	0,00	162,23
4	11	25.08.2022		101	37,92	0,00	200,15
5	11	25.08.2022		101	12,00	0,00	212,15
					212,15	0,00	212,15

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: Didaktički materijal i učila
PERIOD: 23.08.2022-26.08.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	26.08.2022		102	23,05	0,00	23,05
					23,05	0,00	23,05

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**

PERIOD: 23.08.2022-26.08.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.08.2022		100	400,00	0,00	400,00
2	11	25.08.2022		101	472,00	0,00	872,00
					872,00	0,00	872,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 23.08.2022-26.08.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.08.2022		100	1,64	0,00	1,64
2	11	25.08.2022		101	0,64	0,00	2,28
3	11	26.08.2022		102	0,82	0,00	3,10
					3,10	0,00	3,10

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41322

OPIS KONTA: MEDICINSKA SREDSTVA

PERIOD: 23.08.2022-26.08.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.08.2022		100	42,00	0,00	42,00
2	11	24.08.2022		100	5,00	0,00	47,00
					47,00	0,00	47,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 418104

OPIS KONTA: Troškovi održavanja vozila
PERIOD: 23.08.2022-26.08.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.08.2022		100	33,30	0,00	33,30
					33,30	0,00	33,30

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41814

OPIS KONTA: Troškovi registracije vozila
PERIOD: 23.08.2022-26.08.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	26.08.2022		102	280,21	0,00	280,21
					280,21	0,00	280,21

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____