

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB

PERIOD: 24.01.2023-30.01.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.01.2023		7	100,00	1041,84	-941,84
2	11	30.01.2023		8	0,00	213,43	-1155,27
					100,00	1255,27	-1155,27

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge

PERIOD: 24.01.2023-30.01.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.01.2023	DOMAĆA TRGOVINA	7	500,00	500,00	0,00
2	11	24.01.2023	NIK AS AUTOSPORT	7	387,93	387,93	0,00
3	11	24.01.2023	DEKOR IVA	7	117,97	117,97	0,00
4	11	24.01.2023	DEKOR IVA	7	26,20	26,20	0,00
5	11	24.01.2023	OKOV	7	8,38	8,38	0,00
6	11	30.01.2023	PŽ LUCKY	8	101,40	101,40	0,00
7	11	30.01.2023	DIS NIKŠIĆ	8	85,31	85,31	0,00
8	11	30.01.2023	GVAM PHARM	8	13,28	13,28	0,00
9	11	30.01.2023	MIJUŠKOVIĆ TREND	8	12,00	12,00	0,00
					1252,47	1252,47	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: **Kancelarijski materijal**

PERIOD: 24.01.2023-30.01.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	30.01.2023		8	85,31	0,00	85,31
					85,31	0,00	85,31

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41312

OPIS KONTA: **Inventar**

PERIOD: 24.01.2023-30.01.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.01.2023		7	144,17	0,00	144,17
2	11	30.01.2023		8	101,40	0,00	245,57
					245,57	0,00	245,57

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41313

OPIS KONTA: **Sredstva za higijenu**
PERIOD: 24.01.2023-30.01.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.01.2023		7	175,50	0,00	175,50
					175,50	0,00	175,50

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: **Didaktički materijal i učila**
PERIOD: 24.01.2023-30.01.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.01.2023		7	8,38	0,00	8,38
					8,38	0,00	8,38

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**

PERIOD: 24.01.2023-30.01.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.01.2023		7	324,50	0,00	324,50
					324,50	0,00	324,50

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

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

PERIOD:24.01.2023-30.01.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.01.2023		7	1,36	0,00	1,36
2	11	30.01.2023		8	1,44	0,00	2,80
					2,80	0,00	2,80

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41322

OPIS KONTA: MEDICINSKA SREDSTVA
PERIOD: 24.01.2023-30.01.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	30.01.2023		8	13,28	0,00	13,28
					13,28	0,00	13,28

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 418104

OPIS KONTA: Troškovi održavanja vozila

PERIOD: 24.01.2023-30.01.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.01.2023		7	387,93	0,00	387,93
					387,93	0,00	387,93

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41851

OPIS KONTA: Troškovi izleta i priredbi
PERIOD: 24.01.2023-30.01.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	30.01.2023		8	12,00	0,00	12,00
					12,00	0,00	12,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7410

OPIS KONTA: **Donacije**

PERIOD: 24.01.2023-30.01.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.01.2023	JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA	7	0,00	100,00	-100,00
					0,00	100,00	-100,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.