

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:24.04.2023-03.05.2023

Red. br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
	11	24.04.2023		45	768,05	727,66	40,39
	11	25.04.2023		46	0,00	1305,69	-1265,30
	11	28.04.2023		47	0,00	108,64	-1373,94
	11	03.05.2023		48	0,00	23729,14	-25103,08
					768,05	25871,13	-25103,08

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1112

OPIS KONTA: Hipotekarna banka
PERIOD: 24.04.2023-03.05.2023

Red. br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
		15.04.2023		46	1000.00	0.00	1000.00
					1000.00	0.00	1000.00

Knjizio:

Kontrollisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge

PERIOD: 24.04.2023-03.05.2023

Red. br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
		24.04.2023	DOMAĆA TRGOVINA	45	500.00	500.00	0.00
		24.04.2023	WEDING STUDIO	45	130.00	130.00	0.00
		24.04.2023	MM STUDIO	45	96.80	96.80	0.00
		25.04.2023	MARTINI DOO NIKŠIĆ	46	242.00	242.00	0.00
		25.04.2023	NIKŠIČKO POZORIŠTE	46	20.00	20.00	0.00
		25.04.2023	OKOV	46	4.19	4.19	0.00
					992.99	992.99	0.00

Križio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4111

OPIS KONTA: NETO ZARADE

PERIOD: 24.04.2023-03.05.2023

Red. br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
		03.05.2023		48	22275.63	0.00	22275.63
					22275.63	0.00	22275.63

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: Službena putovanja
PERIOD: 24.04.2023-03.05.2023

Pod. br. mesta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
	25.04.2023	BORIS MARUŠIĆ	46	36.00	0.00	36.00
	28.04.2023	RADOJKA KOPRIVICA	47	36.00	0.00	72.00
	28.04.2023	BORIS MARUŠIĆ	47	36.00	0.00	108.00
	28.04.2023	MIRJANA KRIVOKAPIĆ	47	36.00	0.00	144.00
				144.00	0.00	144.00

Mobilio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4124

OPIS KONTA:TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UO
PERIOD:24.04.2023-03.05.2023

Red.b. konta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
	03.05.2023		48	165,00	0,00	165,00
				165,00	0,00	165,00

Kreirao:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS PROMJENA: Troškovi režijskog materijala

PERIOD: 24.04.2023-03.05.2023

Red.br. lista	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
	24.04.2023		45	350,00	0,00	350,00
				350,00	0,00	350,00

Kontrolisao:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41313

OPIS KONTO: Sredstva za higijenu

PERIOD: 24.04.2023-03.05.2023

Red.br	Opis	Datum	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
		24.04.2023	45	150,00	0,00	150,00
				150,00	0,00	150,00

Izdavao:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: Didaktički materijal i učila
Period: OD: 24.04.2023-03.05.2023

Red. broj lista	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
	24.04.2023		46	4,19	0,00	4,19
				4,19	0,00	4,19

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: Bankarska provizija
PERIOD: 24.04.2023-03.05.2023

Red. br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
		24.04.2023		45	0.86	0.00	0.86
		25.04.2023		46	3.50	0.00	4.36
		28.04.2023		47	0.64	0.00	5.00
		03.05.2023		48	18.51	0.00	23.51
					23.51	0.00	23.51

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41319

OPIS KONTA: RASHODI KULTURNIH DOGAĐAJA

PERIOD: 24.04.2023-03.05.2023

Red. br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
		25.04.2023		46	20.00	0.00	20.00
					20.00	0.00	20.00

Uzročnik:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 418104

OPIS KONTA: Troškovi održavanja vozila
PERIOD: 24.04.2023-03.05.2023

Red. br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
		15.04.2023		46	242,00	0,00	242,00
					242,00	0,00	242,00

Kreirao:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41851**

OPIS KONTA: Troškovi izleta i priredbi

PERIOD: 24.04.2023-03.05.2023

Red. Broj	Red. Broj	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
		24.04.2023		45	130,00	0,00	130,00
		24.04.2023		45	96,80	0,00	226,80
					226,80	0,00	226,80

Pripremio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPREMA I UGOVORENE USLUGE
PERIOD: 24.04.2023-03.05.2023

Redni broj	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.04.2023	ANDRIJA VUKOTIĆ	48	500.00	0.00	500.00
2	25.04.2023	ZORANA JELOVAC	48	450.00	0.00	950.00
3	03.05.2023	MILENA ČOLAKOVIĆ	48	320.00	0.00	1270.00
				1270.00	0.00	1270.00

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7410

OPIS: Donacije

Period: 24.04.2023-03.05.2023

Red. broj	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
	24.04.2023	DOBROTVORNA IZLOŽBA	45	0,00	468,05	-468,05
				0,00	468,05	-468,05

Mj. broj:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7424

Opis: Transfer od odlaganja od krivičnog gonjenja
Period: 24.04.2023-03.05.2023

Redni broj	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
	24.04.2023		45	0,00	300,00	-300,00
				0,00	300,00	-300,00

Mjesto:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.