

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB

PERIOD: 07.03.2023-13.03.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.03.2023		20	0.00	3712,35	-3712,35
2	11	08.03.2023		21	18449,20	0.00	14736,85
3	11	09.03.2023		22	3450,00	3706,10	14480,75
					21899,20	7418,45	14480,75

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge

PERIOD: 07.03.2023-13.03.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1		11.07.03.2023	JU Studentski dom	20	2112,50	2112,50	0,00
2		11.07.03.2023	NIK AS AUTOSPORT	20	368,55	368,55	0,00
3		11.07.03.2023	TAMIGO	20	349,35	349,35	0,00
4		11.07.03.2023	TAMIGO	20	304,81	304,81	0,00
5		11.07.03.2023	NIKŠIĆ PREVOZ	20	214,00	214,00	0,00
6		11.07.03.2023	FOTO LAB	20	189,00	189,00	0,00
7		11.07.03.2023	FOTO M	20	72,60	72,60	0,00
8		11.07.03.2023	NIK AS AUTOSPORT	20	68,83	68,83	0,00
9		11.07.03.2023	OKOV	20	20,09	20,09	0,00
					3699,73	3699,73	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontrao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41251

OPIS KONTA **OSMI MART**

PERIOD: 07.03.2023-13.03.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	09.03.2023		22	3550,00	0,00	3550,00
					3550,00	0,00	3550,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **413114**OPIS KONTA: **TROŠKOVI OGLAŠAVANJA**

PERIOD: 07.03.2023-13.03.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	09.03.2023	POGREBNE USLUGE NARCIS	22	150,00	0,00	150,00
					150,00	0,00	150,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: Didaktički materijal i učila
PERIOD: 07.03.2023-13.03.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1		11.07.03.2023		20	349,35	0,00	349,35
2		11.07.03.2023		20	304,81	0,00	654,16
3		11.07.03.2023		20	189,00	0,00	843,16
4		11.07.03.2023		20	20,09	0,00	863,25
					863,25	0,00	863,25

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**
PERIOD: 07.03.2023-13.03.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.03.2023		20	2112,50	0,00	2112,50
					2112,50	0,00	2112,50

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

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

PERIOD: 07.03.2023-13.03.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.03.2023		20	5,36	0,00	5,36
2	11	09.03.2023		22	6,10	0,00	11,46
					11,46	0,00	11,46

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41354**OPIS KONTA **OVJERE**

PERIOD 07.03.2023-13.03.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.03.2023	NOTAR LJUBIŠA MARKOVIĆ	20	7,26	0,00	7,26
					7,26	0,00	7,26

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **418104**OPIS KONTA **Troškovi održavanja vozila**

PERIOD 07.03.2023-13.03.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.03.2023		20	437,38	0,00	437,38
					437,38	0,00	437,38

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41851

OPIS KONTA: Troškovi izleta i priredbi
PERIOD: 07.03.2023-13.03.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.03.2023		20	214,00	0,00	214,00
2	11	07.03.2023		20	72,60	0,00	286,60
					286,60	0,00	286,60

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7421

OPIS KONTA: Transferi za plate SO Nikšić

PERIOD: 07.03.2023-13.03.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.03.2023		21	0.00	18449.20	-18449.20
					0.00	18449.20	-18449.20

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 74211

OPIS KONTA Ostali transferi So Nikšić

PERIOD:07.03.2023-13.03.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	09.03.2023		22	0.00	3450.00	-3450.00
					0.00	3450.00	-3450.00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.