

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB

PERIOD: 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	28.03.2023		31	6000,00	643,39	5356,61
2	11	29.03.2023		32	0,00	48,75	5307,86
3	11	31.03.2023		33	0,00	330,52	4977,34
4	11	03.04.2023		34	0,00	28680,36	-23703,02
					6000,00	29703,02	-23703,02

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1112

OPIS KONTA **Hipotekarna banka**

PERIOD: 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.04.2023		34	1000,00	0,00	1000,00
					1000,00	0,00	1000,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA Obaveze za materijal i usluge
PERIOD 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	28.03.2023	DOMAĆA TRGOVINA	31	500,00	500,00	0,00
2	11	28.03.2023	MM MONT	31	102,85	102,85	0,00
3	11	28.03.2023	OKOV	31	16,35	16,35	0,00
4	11	28.03.2023		31	6,31	6,31	0,00
5	11	28.03.2023	NOTAR LJUBIŠA MARKOVIĆ	31	16,96	0,00	16,96
6	11	29.03.2023	GVAM PHARM	32	24,20	24,20	16,96
7	11	29.03.2023	OKOV	32	14,87	14,87	16,96
8	11	29.03.2023	HAUS MAJSTOR	32	8,82	8,82	16,96
9	11	31.03.2023	TEHNOPOLIS	33	190,00	190,00	16,96
10	11	31.03.2023	HELEDAMONT	33	109,30	109,30	16,96
11	11	31.03.2023	BRANKO ĐAKIĆ - OZVUČENJE ZA DAN	33	30,00	30,00	16,96
12	11	03.04.2023	AUTO MATRIX	34	265,48	265,48	16,96
13	11	03.04.2023	NIKŠIĆ PREVOZ	34	454,00	454,00	16,96
14	11	03.04.2023	GVAM PHARM	34	9,96	9,96	16,96
					1749,10	1732,14	16,96

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4111

OPIS KONTA NETO ZARADE

PERIOD 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.04.2023		34	25854,21	0,00	25854,21
					25854,21	0,00	25854,21

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA Službena putovanja
PERIOD 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.04.2023	GORDANA LEKOVIĆ	34	18,00	0,00	18,00
2	11	03.04.2023	ĐURĐINA FILIMANOVIĆ	34	18,00	0,00	36,00
3	11	03.04.2023	SLAVKO TOMIĆ	34	18,00	0,00	54,00
					54,00	0,00	54,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4124

OPIS KONTA:TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UO

PERIOD:28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.04.2023		34	165,00	0,00	165,00
					165,00	0,00	165,00

Knjizio

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413021

OPIS KONTA: SITNE OPRAVKE

PERIOD: 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	29.03.2023		32	8.82	0.00	8.82
					8.82	0.00	8.82

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41313**OPIS KONTA: **Sredstva za higijenu**

PERIOD: 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	28.03.2023		31	500,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	500,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA Didaktički materijal i učila
PERIOD 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	28.03.2023		31	22,66	0,00	22,66
2	11	29.03.2023		32	14,87	0,00	37,53
					37,53	0,00	37,53

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: Bankarska provizija
PERIOD: 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	28.03.2023		31	0,92	0,00	0,92
2	11	29.03.2023		32	0,86	0,00	1,78
3	11	31.03.2023		33	1,22	0,00	3,00
4	11	03.04.2023		34	28,71	0,00	31,71
					31,71	0,00	31,71

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4132

OPIS KONTA OSIGURANJE RADNIKA
PERIOD 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1		11.03.04.2023		34	29,00	0,00	29,00
					29,00	0,00	29,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41322

OPIS KONTA MEDICINSKA SREDSTVA

PERIOD 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	29.03.2023		32	24,20	0,00	24,20
2	11	03.04.2023		34	9,96	0,00	34,16
					34,16	0,00	34,16

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41814

OPIS KONTA Troškovi registracije vozila
PERIOD 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.04.2023		34	265,48	0,00	265,48
					265,48	0,00	265,48

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4182

OPIS KONTA: TROŠKOVI PREZENTACIJA
PERIOD: 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	28.03.2023		31	102,85	0,00	102,85
					102,85	0,00	102,85

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41851**OPIS KONTA **Troškovi izleta i priredbi**

PERIOD: 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	31.03.2023		33	329,30	0,00	329,30
2	11	03.04.2023		34	454,00	0,00	783,30
					783,30	0,00	783,30

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPIS KONTA: Ugovorene usluge

PERIOD: 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.04.2023	ANDRIJA VUKOTIC PERSONALNI ASISTENT	34	500,00	0,00	500,00
2	11	03.04.2023	ZORANA JELOVAC PERSONALNI ASISTENT	34	320,00	0,00	820,00
					820,00	0,00	820,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 74211

OPIS KONTA Ostali transferi So Nikšić
PERIOD 28.03.2023-03.04.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	28.03.2023		31	0,00	6000,00	-6000,00
					0,00	6000,00	-6000,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.