

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:05.08.2024-10.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.08.2024		84	170,00	0,00	170,00
2	11	07.08.2024		85	0,00	1036,98	-866,98
3	11	10.08.2024		86	0,00	63,23	-930,21
					170,00	1100,21	-930,21

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 05.08.2024-10.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.08.2024	ELEKTROPRIVREDA	85	432,89	432,89	0,00
2	11	07.08.2024	ELEKTROPRIVREDA	85	266,95	266,95	0,00
3	11	07.08.2024	CRNOGORSKI TELEKOM	85	169,93	169,93	0,00
4	11	07.08.2024	CRNOGORSKI TELEKOM	85	56,11	56,11	0,00
5	11	07.08.2024	ONE	85	55,38	55,38	0,00
6	11	07.08.2024	ELEKTROFRIGO	85	54,45	54,45	0,00
7	11	10.08.2024	HELADA MONT	86	29,00	29,00	0,00
8	11	10.08.2024	M TEL	86	33,86	33,86	0,00
					1098,57	1098,57	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE
PERIOD: 05.08.2024-10.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.08.2024		85	281,40	0,00	281,40
2	11	10.08.2024		86	33,86	0,00	315,26
					315,26	0,00	315,26

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413002

OPIS KONTA: TROŠKOVI EL ENERGIJE
PERIOD: 05.08.2024-10.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.08.2024		85	699,84	0,00	699,84
					699,84	0,00	699,84

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413021

OPIS KONTA: **SITNE OPRAVKE**

PERIOD: 05.08.2024-10.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.08.2024		85	54,45	0,00	54,45
					54,45	0,00	54,45

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 05.08.2024-10.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.08.2024		85	1,29	0,00	1,29
2	11	10.08.2024		86	0,37	0,00	1,66
					1,66	0,00	1,66

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4186

OPIS KONTA: TROŠKOVI REPREZENTACIJE
PERIOD: 05.08.2024-10.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.08.2024		86	29,00	0,00	29,00
					29,00	0,00	29,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7410

OPIS KONTA: Donacije

PERIOD: 05.08.2024-10.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.08.2024	DONACIJA TRKA - MAJA ZEKOVIĆ	84	0,00	100,00	-100,00
2	11	06.08.2024	DONACIJA TRKA - ALEKSANDRA	84	0,00	50,00	-150,00
3	11	06.08.2024	DONACIJA TRKA - BOJANA BOŠKOVIĆ	84	0,00	10,00	-160,00
4	11	06.08.2024	DONACIJA TRKA - OLGA LAZOVIĆ	84	0,00	10,00	-170,00
					0,00	170,00	-170,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.