

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:19.08.2024-25.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	22.08.2024		90	0,00	1188,21	-1188,21
2	11	25.08.2024		91	1000,00	75,01	-263,22
					1000,00	1263,22	-263,22

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA:Obaveze za materijal i usluge

PERIOD:19.08.2024-25.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	22.08.2024	VJENIKO PETROL	90	721,55	721,55	0,00
2	11	22.08.2024	KOMUNALNO NIKŠIĆ	90	210,60	210,60	0,00
3	11	22.08.2024	CRNOGORSKI TZELEKOM	90	194,87	194,87	0,00
4	11	22.08.2024	MIJUŠKOVIĆ TREND	90	36,10	36,10	0,00
5	11	22.08.2024	GVAM PHARM	90	24,00	24,00	0,00
6	11	25.08.2024	OKOV	91	46,53	46,53	0,00
7	11	25.08.2024	DIS NIKŠIĆ	91	28,00	28,00	0,00
					1261,65	1261,65	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE

PERIOD: 19.08.2024-25.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	22.08.2024		90	194,87	0,00	194,87
					194,87	0,00	194,87

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: **Kancelarijski materijal**
PERIOD: 19.08.2024-25.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	25.08.2024		91	28,00	0,00	28,00
					28,00	0,00	28,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: **Didaktički materijal i učila**

PERIOD: 19.08.2024-25.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	25.08.2024		91	46,53	0,00	46,53
					46,53	0,00	46,53

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**

PERIOD: 19.08.2024-25.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	22.08.2024		90	36,10	0,00	36,10
					36,10	0,00	36,10

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

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

PERIOD: 19.08.2024-25.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	22.08.2024		90	1,09	0,00	1,09
2	11	25.08.2024		91	0,48	0,00	1,57
					1,57	0,00	1,57

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41322

OPIS KONTA: MEDICINSKA SREDSTVA

PERIOD: 19.08.2024-25.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	22.08.2024		90	24,00	0,00	24,00
					24,00	0,00	24,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41811

OPIS KONTA: **Troškovi goriva**

PERIOD: 19.08.2024-25.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	22.08.2024		90	721,55	0,00	721,55
					721,55	0,00	721,55

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41817

OPIS KONTA: KOMUNALNE USLUGE
PERIOD: 19.08.2024-25.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	22.08.2024		90	210,60	0,00	210,60
					210,60	0,00	210,60

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7410

OPIS KONTA: Donacije

PERIOD: 19.08.2024-25.08.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	25.08.2024	TRKA - DONAC. CKB	91	0,00	1000,00	-1000,00
					0,00	1000,00	-1000,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.