

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB

PERIOD: 27.08.2024-02.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.08.2024		92	0,00	500,11	-500,11
2	11	28.08.2024		93	350,00	0,00	-150,11
3	11	30.08.2024		94	0,00	900,54	-1050,65
4	11	02.09.2024		95	0,00	24269,36	-25320,01
					350,00	25670,01	-25320,01

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 11112

OPIS KONTA: **NLB podračun**
PERIOD: 27.08.2024-02.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.09.2024		95	0,00	450,11	-450,11
2	11	02.09.2024		95	0,00	2,00	-452,11
					0,00	452,11	-452,11

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 27.08.2024-02.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.08.2024	DOMAĆA TRGOVINA	92	375,00	375,00	0,00
2	11	27.08.2024	DOMAĆA TRGOVINA	92	125,00	125,00	0,00
3	11	02.09.2024	VELETEX	95	50,75	50,75	0,00
4	11	02.09.2024	LOVČEN OSIGURANJE AD	95	31,00	31,00	0,00
					581,75	581,75	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4111

OPIS KONTA:NETO ZARADE

PERIOD:27.08.2024-02.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	30.08.2024	PROGRAM "IZVRSNOST ZAPOSŁJAVANJA"	94	450,00	0,00	450,00
2	11	30.08.2024	PROGRAM "IZVRSNOST ZAPOSŁJAVANJA"	94	450,00	0,00	900,00
3	11	02.09.2024		95	23508,59	0,00	24408,59
4	11	02.09.2024	PROJE. OSPOSŁBLJAVANJE ZA SAM. RAD	95	450,00	0,00	24858,59
					24858,59	0,00	24858,59

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4124

OPIS KONTA: TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UO
PERIOD: 27.08.2024-02.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.09.2024		95	165,00	0,00	165,00
					165,00	0,00	165,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS KONTA: Troškovi režijskog materijala
PERIOD: 27.08.2024-02.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.09.2024		95	50,75	0,00	50,75
					50,75	0,00	50,75

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41313

OPIS KONTA: **Sredstva za higijenu**
PERIOD: 27.08.2024-02.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.08.2024		92	125,00	0,00	125,00
					125,00	0,00	125,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**
PERIOD: 27.08.2024-02.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.08.2024		92	375,00	0,00	375,00
					375,00	0,00	375,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 27.08.2024-02.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.08.2024		92	0,11	0,00	0,11
2	11	30.08.2024		94	0,54	0,00	0,65
3	11	02.09.2024		95	14,02	0,00	14,67
4	11	02.09.2024		95	0,11	0,00	14,78
5	11	02.09.2024		95	2,00	0,00	16,78
					16,78	0,00	16,78

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4132

OPIS KONTA: OSIGURANJE RADNIKA
PERIOD: 27.08.2024-02.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.09.2024		95	31,00	0,00	31,00
					31,00	0,00	31,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPIS KONTA: Ugovorene usluge

PERIOD: 27.08.2024-02.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.09.2024	PERSONALNI ASISTENT - ANDRIJA VUKOTIĆ	95	500,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	500,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7424

OPIS KONTA: **Transfer od odlaganja od krivičnog gonjenja**
PERIOD: 27.08.2024-02.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	28.08.2024	RADISAV JAKOVLJEVIĆ	93	0,00	350,00	-350,00
					0,00	350,00	-350,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.