

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	01.10.2024		110	0,00	70,35	-70,35
2	11	02.10.2024		167	1000,00	25463,78	-24534,13
3	11	03.10.2024		112	600,00	85,36	-24019,49
4	11	04.10.2024		113	25225,77	1041,02	165,26
5	11	07.10.2024		114	0,00	2540,65	-2375,39
					26825,77	29201,16	-2375,39

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 11112

OPIS KONTA: **NLB podračun**

PERIOD:01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	01.10.2024		110	0,00	4,11	-4,11
					0,00	4,11	-4,11

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge
PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	01.10.2024	LOVČEN OSIGURANJE	110	4,00	4,00	0,00
2	11	02.10.2024	LOVČEN OSIGURANJE	167	31,00	31,00	0,00
3	11	04.10.2024		113	164,75	164,75	0,00
4	11	04.10.2024		113	132,03	132,03	0,00
5	11	04.10.2024	HD LAKOVIĆ	113	76,46	76,46	0,00
6	11	04.10.2024	HD LAKOVIĆ	113	115,49	115,49	0,00
7	11	04.10.2024	HD LAKOVIĆ	113	33,67	33,67	0,00
8	11	04.10.2024	GVAM PHARM	113	17,39	17,39	0,00
9	11	07.10.2024	JU DOM UČENIKA I STUDENATA B. VUČINIĆ	114	2538,40	2538,40	0,00
					3113,19	3113,19	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4111

OPIS KONTA: **NETO ZARADE**
PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.10.2024		167	25140,87	0,00	25140,87
2	11	03.10.2024		112	85,00	0,00	25225,87
					25225,87	0,00	25225,87

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4124

OPIS KONTA: TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UO
PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.10.2024		167	165,00	0,00	165,00
					165,00	0,00	165,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41313

OPIS KONTA: **Sredstva za higijenu**
PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.10.2024		113	132,03	0,00	132,03
2	11	04.10.2024		113	149,16	0,00	281,19
					281,19	0,00	281,19

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41315**OPIS KONTA: **Ishrana djece**

PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.10.2024		113	76,46	0,00	76,46
2	11	07.10.2024		114	2538,40	0,00	2614,86
					2614,86	0,00	2614,86

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: Bankarska provizija

PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	01.10.2024		110	0,35	0,00	0,35
2	11	01.10.2024		110	0,11	0,00	0,46
3	11	02.10.2024		167	16,91	0,00	17,37
4	11	02.10.2024		167	8,00	0,00	25,37
5	11	02.10.2024		167	2,00	0,00	27,37
6	11	03.10.2024		112	0,36	0,00	27,73
7	11	04.10.2024		113	1,23	0,00	28,96
8	11	07.10.2024		114	2,25	0,00	31,21
					31,21	0,00	31,21

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **4132**OPIS KONTA: **OSIGURANJE RADNIKA**

PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	01.10.2024	JAVNI RAD	110	4,00	0,00	4,00
2	11	02.10.2024		167	31,00	0,00	35,00
					35,00	0,00	35,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41322

OPIS KONTA: MEDICINSKA SREDSTVA
PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.10.2024		113	17,39	0,00	17,39
					17,39	0,00	17,39

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 418104

OPIS KONTA: Troškovi održavanja vozila
PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.10.2024		113	164,75	0,00	164,75
					164,75	0,00	164,75

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPIS KONTA: **Ugovorene usluge**

PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	01.10.2024	Iznajmljivanje ozvučenja - LUKA GUZINA	110	70,00	0,00	70,00
2	11	02.10.2024	DARINIKA ČUROVIĆ - PERSONALNI	167	100,00	0,00	170,00
3	11	04.10.2024	ZLATIJA MINIĆ - EMISIJA O OSI	113	500,00	0,00	670,00
					670,00	0,00	670,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7421

OPIS KONTA: Transferi za plate SO Nikšić
PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.10.2024		113	0,00	25225,77	-25225,77
					0,00	25225,77	-25225,77

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7424

OPIS KONTA: Transfer od odlaganja od krivičnog gonjenja

PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.10.2024	PETAR TIČIĆ KT (SP) 94/23	167	0,00	1000,00	-1000,00
					0,00	1000,00	-1000,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7426

OPIS KONTA: Transfer za izradu emisije za OSI
PERIOD: 01.10.2024-07.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.10.2024		112	0,00	600,00	-600,00
					0,00	600,00	-600,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.