

## PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB

PERIOD: 07.10.2024-14.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.10.2024		114	0,00	2540,65	-2540,65
2	11	08.10.2024		115	0,00	3732,92	-6273,57
3	11	09.10.2024		116	0,00	712,73	-6986,30
					0,00	6986,30	-6986,30

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

## PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1112

OPIS KONTA: **Hipotekarna banka**

PERIOD: 07.10.2024-14.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.10.2024		115	3500,00	0,00	3500,00
					3500,00	0,00	3500,00

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

## PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge  
PERIOD: 07.10.2024-14.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.10.2024	JU DOM UČENIKA I STUDENATA B. VUČINIĆ	114	2538,40	2538,40	0,00
2	11	08.10.2024	CUNGU & CO	115	99,95	99,95	0,00
3	11	08.10.2024	ST DOO	115	84,70	84,70	0,00
4	11	08.10.2024	BIRO SERVIS	115	42,00	42,00	0,00
5	11	08.10.2024	TELENOR	115	1,68	1,68	0,00
6	11	09.10.2024	MINI SS	116	30,00	30,00	0,00
					2796,73	2796,73	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: **Službena putovanja**

PERIOD: 07.10.2024-14.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	09.10.2024	BORIS MARUŠIĆ	116	18,00	0,00	18,00
					18,00	0,00	18,00

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Šef računovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

## PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE

PERIOD: 07.10.2024-14.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.10.2024		115	1,68	0,00	1,68
					1,68	0,00	1,68

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

## PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS KONTA: Troškovi režijskog materijala  
PERIOD: 07.10.2024-14.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	09.10.2024		116	30,00	0,00	30,00
					30,00	0,00	30,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

## PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41301

OPIS KONTA: **TROŠKOVI PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI**

PERIOD: 07.10.2024-14.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	09.10.2024		116	663,60	0,00	663,60
					663,60	0,00	663,60

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

## PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: **Kancelarijski materijal**  
PERIOD: 07.10.2024-14.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.10.2024		115	42,00	0,00	42,00
					42,00	0,00	42,00

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.



## PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41312

OPIS KONTA: **Inventar**

PERIOD: 07.10.2024-14.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.10.2024		115	99,95	0,00	99,95
					99,95	0,00	99,95

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

## PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**

PERIOD: 07.10.2024-14.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.10.2024		114	2538,40	0,00	2538,40
					2538,40	0,00	2538,40

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

## PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**  
PERIOD: 07.10.2024-14.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.10.2024		114	2,25	0,00	2,25
2	11	08.10.2024		115	4,59	0,00	6,84
3	11	09.10.2024		116	1,13	0,00	7,97
					7,97	0,00	7,97

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

## PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4186

OPIS KONTA: TROŠKOVI REPREZENTACIJE

PERIOD: 07.10.2024-14.10.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.10.2024		115	84,70	0,00	84,70
					84,70	0,00	84,70

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.