

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB

PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.09.2024		107	400,00	1072,80	-672,80
2	11	25.09.2024		108	500,00	959,66	-1132,46
3	11	27.09.2024		109	0,00	936,54	-2069,00
					900,00	2969,00	-2069,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge
PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.09.2024	GRBOVIĆ PU	107	736,50	736,50	0,00
2	11	24.09.2024	HD LAKOVIĆ	107	142,81	142,81	0,00
3	11	24.09.2024	KOMUNALNE USLUGE PV	107	132,80	132,80	0,00
4	11	24.09.2024	OKOV	107	59,85	59,85	0,00
5	11	25.09.2024	T COM	108	27,59	27,59	0,00
6	11	25.09.2024	OKOV	108	24,17	24,17	0,00
7	11	25.09.2024	NIK AS AUTOSPORT	108	7,90	7,90	0,00
8	11	27.09.2024	NIKŠIĆ PREVOZ	109	588,50	588,50	0,00
9	11	27.09.2024	MONTE PARTS	109	126,30	126,30	0,00
10	11	27.09.2024	FRIGO SERVIS	109	84,70	84,70	0,00
11	11	27.09.2024	DIS MNE	109	68,97	68,97	0,00
12	11	27.09.2024	HD LAKOVIĆ	109	33,59	33,59	0,00
13	11	27.09.2024	OKOV	109	24,57	24,57	0,00
14	11	27.09.2024	NOTAR LJUBIŠA STANKOVIĆ	109	7,26	7,26	0,00
					2065,51	2065,51	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE
PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	25.09.2024		108	27,59	0,00	27,59
					27,59	0,00	27,59

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413021

OPIS KONTA: **SITNE OPRAVKE**
PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.09.2024		109	84,70	0,00	84,70
					84,70	0,00	84,70

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: Kancelarijski materijal
PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.09.2024		109	68,97	0,00	68,97
					68,97	0,00	68,97

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41313

OPIS KONTA: **Sredstva za higijenu**
PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.09.2024		107	142,81	0,00	142,81
					142,81	0,00	142,81

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: **Didaktički materijal i učila**
PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.09.2024		107	59,85	0,00	59,85
2	11	25.09.2024		108	24,17	0,00	84,02
3	11	27.09.2024		109	24,57	0,00	108,59
					108,59	0,00	108,59

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**
PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.09.2024		109	33,59	0,00	33,59
					33,59	0,00	33,59

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.09.2024		107	0,84	0,00	0,84
2	11	27.09.2024		109	2,65	0,00	3,49
					3,49	0,00	3,49

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41324

OPIS KONTA: POMOĆ ZAPOSLENOM U SLUČAJU SMRTI
PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.09.2024		107	736,50	0,00	736,50
2	11	24.09.2024		107	132,80	0,00	869,30
3	11	25.09.2024		108	900,00	0,00	1769,30
					1769,30	0,00	1769,30

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41354

OPIS KONTA:OVJERE

PERIOD:24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.09.2024		109	7,26	0,00	7,26
					7,26	0,00	7,26

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 418104

OPIS KONTA: **Troškovi održavanja vozila**
PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	25.09.2024		108	7,90	0,00	7,90
2	11	27.09.2024		109	126,30	0,00	134,20
					134,20	0,00	134,20

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41851

OPIS KONTA: Troškovi izleta i priredbi
PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.09.2024		109	588,50	0,00	588,50
					588,50	0,00	588,50

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7410

OPIS KONTA: **Donacije**

PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	25.09.2024	GORAN BAROVIĆ	108	0,00	500,00	-500,00
					0,00	500,00	-500,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7424

OPIS KONTA: **Transfer od odlaganja od krivičnog gonjenja**
PERIOD: 24.09.2024-30.09.2024

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.09.2024	GOLUBOVIĆ NJEGOŠ	107	0,00	400,00	-400,00
					0,00	400,00	-400,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.