

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4184

OPIS KONTA: TROŠKOVI KOMISIJE ZA POPIS

PERIOD: 07.02.2025-13.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.02.2025	POVRAĆAJ - MILOŠ PEROVIĆ	16	0,00	100,00	-100,00
2	11	11.02.2025	POVRAĆAJ - ĐURĐINA FILIMANOVIĆ	16	0,00	100,00	-200,00
3	11	11.02.2025	POVRAĆAJ - RATKO RAIČEVIĆ	16	0,00	100,00	-300,00
					0,00	300,00	-300,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41809

OPIS KONTA: SEMINARI I EDUKACIJE

PERIOD: 07.02.2025-13.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.02.2025		15	165,90	0,00	165,90
2	11	11.02.2025	povraćaj akontacije	16	0,00	166,00	-0,10
					165,90	166,00	-0,10

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41324**OPIS KONTA:**POMOĆ ZAPOSLENOM U SLUČAJU SMRTI**

PERIOD:07.02.2025-13.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.02.2025	DARINKA ČUROVIĆ	17	1200,00	0,00	1200,00
					1200,00	0,00	1200,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA:Bankarska provizija
PERIOD:07.02.2025-13.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.02.2025		15	0,27	0,00	0,27
2	11	12.02.2025		17	1,13	0,00	1,40
3	11	13.02.2025		18	1,61	0,00	3,01
					3,01	0,00	3,01

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: **Didaktički materijal i učila**

PERIOD: 07.02.2025-13.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.02.2025	TAMIGO	18	90,22	0,00	90,22
					90,22	0,00	90,22

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41313

OPIS KONTA:Sredstva za higijenu
PERIOD:07.02.2025-13.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.02.2025		18	107,14	0,00	107,14
					107,14	0,00	107,14

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413006

OPIS KONTA:TROŠKOVI SMETLARINE
PERIOD:07.02.2025-13.02.2025

Red.br.Vrsta Datum			Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.02.2025		18	210,60	0,00	210,60
					210,60	0,00	210,60

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413005

OPIS KONTA:PREHRAMBENI PROIZVODI
PERIOD:07.02.2025-13.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.02.2025		18	99,10	0,00	99,10
					99,10	0,00	99,10

Knjizio:Kontrolisao:Odobrio:Kontirao:Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **413002**OPIS KONTA: **TROŠKOVI EL ENERGIJE**

PERIOD: 07.02.2025-13.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.02.2025		18	539,05	0,00	539,05
2	11	13.02.2025		18	194,62	0,00	733,67
					733,67	0,00	733,67

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA:TELEFONSKE USLUGE
PERIOD:07.02.2025-13.02.2025

Red.br.Vrsta Datum			Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.02.2025		18	138,99	0,00	138,99
2	11	13.02.2025		18	55,93	0,00	194,92
3	11	13.02.2025		18	37,78	0,00	232,70
4	11	13.02.2025	M TEL	18	32,61	0,00	265,31
					265,31	0,00	265,31

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge

PERIOD: 07.02.2025-13.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.02.2025	ELEKTRODISTRIBUCIJA	18	539,05	539,05	0,00
2	11	13.02.2025	KOMUNALNO DOO	18	210,60	210,60	0,00
3	11	13.02.2025	ELEKTRO DISTRIBUCIJA	18	194,62	194,62	0,00
4	11	13.02.2025	T MOBILE	18	138,99	138,99	0,00
5	11	13.02.2025	HD LAKOVIĆ	18	107,14	107,14	0,00
6	11	13.02.2025	HD LAKOVIĆ	18	99,10	99,10	0,00
7	11	13.02.2025	TAMIGO	18	90,22	90,22	0,00
8	11	13.02.2025	T COM	18	55,93	55,93	0,00
9	11	13.02.2025	ONE	18	37,78	37,78	0,00
10	11	13.02.2025	M TEL	18	32,61	32,61	0,00
					1506,04	1506,04	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB
PERIOD:07.02.2025-13.02.2025

Red.br.Vrsta Datum			Opis	Nalog	Duguje		Potrazuje	Saldo
1	11	07.02.2025		15	0,00		166,17	-166,17
2	11	11.02.2025		16	466,00		0,00	299,83
3	11	12.02.2025		17	0,00		1201,13	-901,30
4	11	13.02.2025		18	0,00		1507,65	-2408,95
					466,00		2874,95	-2408,95

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.