

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB
PERIOD:28.02.2025-06.03.2025

Red.br.Vrsta Datum			Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.03.2025		25	0,00	28008,60	-28008,60
2	11	04.03.2025		26	600,00	2714,52	-30123,12
3	11	05.03.2025		27	31305,58	0,00	1182,46
4	11	06.03.2025		28	0,00	220,27	962,19
					31905,58	30943,39	962,19

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 11112

OPIS KONTA: **NLB podračun**
PERIOD:28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.03.2025		26	0,00	2,00	-2,00
					0,00	2,00	-2,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA:Obaveze za materijal i usluge
PERIOD:28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.03.2025	Ramond Nikšić	25	370,15	370,15	0,00
2	11	03.03.2025	HD Laković	25	107,20	107,20	0,00
3	11	03.03.2025	OKOV	25	67,92	67,92	0,00
4	11	03.03.2025	GVAM PHARM	25	31,00	31,00	0,00
5	11	03.03.2025	TERCET GROUP	25	26,00	26,00	0,00
6	11	03.03.2025	HD Laković	25	113,11	113,11	0,00
7	11	04.03.2025	JU STUDENTSKI DOM BRAČA VUČINIĆ	26	2052,00	2052,00	0,00
8	11	04.03.2025	LOVČEN OSIGURANJE AD	26	131,27	131,27	0,00
9	11	06.03.2025	Orah Countryside	28	220,00	220,00	0,00
					3118,65	3118,65	0,00

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4124

OPIS KONTA:TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UO
PERIOD:28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.03.2025		25	165,00	0,00	165,00
					165,00	0,00	165,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **413005**OPIS KONTA: **PREHRAMBENI PROIZVODI**

PERIOD: 28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.03.2025		25	113,11	0,00	113,11
2	11	03.03.2025		25	26,00	0,00	139,11
					139,11	0,00	139,11

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41312

OPIS KONTA: **Inventar**

PERIOD: 28.02.2025-06.03.2025

Red.br.		Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11		03.03.2025		25	370,15	0,00	370,15
						370,15	0,00	370,15

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41313

OPIS KONTA:Sredstva za higijenu
PERIOD:28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.03.2025		25	107,20	0,00	107,20
					107,20	0,00	107,20

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA:Didaktički materijal i učila

PERIOD:28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.03.2025		25	67,92	0,00	67,92
					67,92	0,00	67,92

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**

PERIOD: 28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.03.2025		26	2052,00	0,00	2052,00
					2052,00	0,00	2052,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: Bankarska provizija
PERIOD: 28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.03.2025		26	14,27	0,00	14,27
2	11	04.03.2025		26	8,00	0,00	22,27
3	11	04.03.2025		26	3,50	0,00	25,77
4	11	04.03.2025		26	3,48	0,00	29,25
5	11	04.03.2025		26	2,00	0,00	31,25
6	11	04.03.2025		26	2,00	0,00	33,25
7	11	06.03.2025		28	0,27	0,00	33,52
					33,52	0,00	33,52

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41322

OPIS KONTA: **MEDICINSKA SREDSTVA**
PERIOD: 28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.03.2025		25	31,00	0,00	31,00
					31,00	0,00	31,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41323

OPIS KONTA:OSIGURANJE OBJEKATA
PERIOD:28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.03.2025		26	131,27	0,00	131,27
					131,27	0,00	131,27

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41851

OPIS KONTA: Troškovi izleta i priredbi

PERIOD: 28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.03.2025		28	220,00	0,00	220,00
					220,00	0,00	220,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPIS KONTA: **Ugovorene usluge**

PERIOD: 28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.03.2025	Personalni asistent - Peković	25	450,00	0,00	450,00
2	11	03.03.2025	Personalni asistent - Čalasan	25	450,00	0,00	900,00
3	11	03.03.2025	Personalni asistent - Dacevic	25	450,00	0,00	1350,00
4	11	04.03.2025	Personalni asistent Z. Minić	26	500,00	0,00	1850,00
					1850,00	0,00	1850,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7421

OPIS KONTA: Transferi za plate SO Nikšić
PERIOD: 28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.03.2025		27	0,00	31305,58	-31305,58
					0,00	31305,58	-31305,58

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7426

OPIS KONTA:Transfer za izradu emisije za OSI

PERIOD:28.02.2025-06.03.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.03.2025		26	0,00	600,00	-600,00
					0,00	600,00	-600,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.