

Str.: 001
 Radjeno: 02.07.2020

Lista kartica

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

U periodu od 21/06/2020 do 28/06/2020

Bijela

Konto 111121 Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
86	IZVODI CKB	22/06/2020	IZVODI CKB 86	.00	1.80	-1.80
87	IZVODI CKB	23/06/2020	IZVODI CKB 87	10.00	.00	8.20
88	IZVODI CKB	25/06/2020	IZVODI CKB 88	.00	225.00	-216.80
89	IZVODI CKB	26/06/2020	IZVODI CKB 89	80.00	.00	-136.80
89	IZVODI CKB	26/06/2020	IZVODI CKB 89	.00	300.00	-436.80
SUBTOTAL za konto: 111121				90.00	526.80	-436.80

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

Radjeno: 02.07.2020

U periodu od 21/06/2020 do 28/06/2020

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
38	IZVODI P.B.	23/06/2020	IZVOD BR 38	.00	1,117.22	-1,117.22
39	IZVODI P.B.	25/06/2020	IZVODI PB 39	.00	1,688.69	-2,805.91
SUBTOTAL za konto: 111122				.00	2,805.91	-2,805.91