

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 04/09/2020 do 10/09/2020

Radjeno: 11.09.2020

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
117	IZVODI CKB	04/09/2020	IZVODI CKB 117	.00	4,397.01	-4,397.01
118	IZVODI CKB	09/09/2020	IZVODI CKB 118	20.00	.00	-4,377.01
SUBTOTAL za konto: 111121				20.00	4,397.01	-4,377.01

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Ista kartica

Str.: 002

U periodu od 04/09/2020 do 10/09/2020

Radjeno: 11.09.2020

Konto 111122

Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
55	IZVODI P.B.	04/09/2020	IZVODI PB 55	.00	3,164.89	-3,164.89
56	IZVODI P.B.	08/09/2020	IZVODI PB 56	.00	4,726.87	-7,891.76
57	IZVODI P.B.	09/09/2020	IZVODI PB 57	100.45	.00	-7,791.31
SUBTOTAL za konto: 111122				100.45	7,891.76	-7,791.31