

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 14/08/2020 do 20/08/2020

Radjeno: 21.08.2020

Konto 111121 Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
109	IZVODI CKB	14/08/2020	IZVODI CKB 109	465.77	.00	465.77
110	IZVODI CKB	20/08/2020	IZVODI CKB 110	10.00	.00	475.77
SUBTOTAL za konto: 111121				475.77	.00	475.77

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

Radjeno: 21.08.2020

U periodu od 14/08/2020 do 20/08/2020

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
50	IZVODI P.B.	14/08/2020	IZVODI PB 50	.00	883.85	-883.85
50	IZVODI P.B.	14/08/2020	IZVODI PB 50	23,339.00	.00	22,455.15
	IZVODI P.B.	20/08/2020	IZVODI PB 51	.00	1,430.56	21,024.59
SUBTOTAL za konto: 111122				23,339.00	2,314.41	21,024.59