

Bijela

Radjeno: 24.07.2020

U periodu od 17/07/2020 do 24/07/2020

Konto 111121 Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
96	IZVODI CKB	17/07/2020	IZVODI CKB 96	.00	200.00	-200.00
97	IZVODI CKB	18/07/2020	IZVODI CKB 97	500.00	.00	300.00
98	IZVODI CKB	20/07/2020	IZVODI CKB 98	4,580.00	.00	4,880.00
99	IZVODI CKB	21/07/2020	IZVODI CKB 99	200.00	.00	5,080.00
99	IZVODI CKB	21/07/2020	IZVODI CKB 99	.00	.40	5,079.60
100	IZVODI CKB	23/07/2020	IZVODI CKB 100	160.00	.00	5,239.60
SUBTOTAL za konto: 111121				5,440.00	200.40	5,239.60

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

Radjeno: 24.07.2020

U periodu od 17/07/2020 do 24/07/2020

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
43	IZVODI P.B.	22/07/2020	IZVODI PB 43	.00	5,776.10	-5,776.10
44	IZVODI P.B.	22/07/2020	IZVODI PB 44	.00	5,545.91	-11,322.01
SUBTOTAL za konto: 111122				.00	11,322.01	-11,322.01