

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 24/07/2020 do 31/07/2020

Radjeno: 31.07.2020

Konto 111121 Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
101	IZVODI CKB	24/07/2020	IZVODI CKB 101	1,100.00	.00	1,100.00
102	IZVODI CKB	28/07/2020	IZVODI CKB 102	300.00	.00	1,400.00
103	IZVODI CKB	29/07/2020	IZVODI CKB 103	.00	882.00	518.00
SUBTOTAL za konto: 111121				1,400.00	882.00	518.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 24/07/2020 do 31/07/2020

Radjeno: 31.07.2020

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
45	IZVODI P.B.	28/07/2020	IZVODI PB 45	100.45	.00	100.45
46	IZVODI P.B.	30/07/2020	IZVODI PB 46	.00	378.54	-278.09
SUBROTAL za konto: 111122				100.45	378.54	-278.09