

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

Radjeno: 07.08.2020

U periodu od 31/07/2020 do 06/08/2020

Konto 111121 Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
104	IZVODI CKB	03/08/2020	IZVODI CKB 104	70.00	.00	70.00
104	IZVODI CKB	03/08/2020	IZVODI CKB 104	.00	3.76	66.24
105	IZVODI CKB	04/08/2020	IZVOD CKB 105	.00	3,491.72	-3,425.48
105	IZVODI CKB	04/08/2020	IZVOD CKB 105	230.97	.00	-3,194.51
SUBTOTAL za konto: 111121				300.97	3,495.48	-3,194.51

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

U periodu od 31/07/2020 do 06/08/2020

Radjeno: 07.08.2020

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
47	IZVODI P.B.	31/07/2020	IZVODI PB 47	.00	5,454.95	-5,454.95
48	IZVODI P.B.	03/08/2020	IZVODI PB 48	.00	50.30	-5,505.25
SUBTOTAL za konto: 111122				.00	5,505.25	-5,505.25

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 003

Bijela

U periodu od 31/07/2020 do 06/08/2020

Radjeno: 07.08.2020

=====

	DUG =====	POT =====	SALDO =====
TOTALI	300.97	9,000.73	-8,699.76