

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

Radjeno: 20.04.2021

U periodu od 12/04/2021 do 19/04/2021

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
46	IZVODI CKB	12/04/2021	IZVODI CKB 46	.00	7.99	-7.99
47	IZVODI CKB	13/04/2021	IZVODI CKB 47	4.00	.00	-3.99
48	IZVODI CKB	14/04/2021	IZVODI CKB 48	300.00	.00	296.01
49	IZVODI CKB	15/04/2021	IZVODI CKB 49	300.00	.00	596.01
50	IZVODI CKB	16/04/2021	IZVODI CKB 50	361.96	.00	957.97
SUBTOTAL za konto: 111121				965.96	7.99	957.97

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

Radjeno: 20.04.2021

U periodu od 12/04/2021 do 19/04/2021

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
23	IZVODI P.B.	16/04/2021	IZVOD PB 23	.00	6,257.98	-6,257.98
23	IZVODI P.B.	16/04/2021	IZVOD PB 23	27,378.16	.00	21,120.18
24	IZVODI P.B.	19/04/2021	IZVODI PB 24	73.54	.00	21,193.72
SUBTOTAL za konto: 111122				27,451.70	6,257.98	21,193.72

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 12/04/2021 do 19/04/2021

Radjeno: 20.04.2021

Konto 111111

Naziv konta: POTRAZIVANJA OD MINISTARSTVA

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
50	IZVODI CKB	16/04/2021	DC 03-21	.00	361.96	-361.96
23	IZVODI P.B.	16/04/2021	03-21	.00	23,905.56	-24,267.52
23	IZVODI P.B.	16/04/2021	MGZ 03-21	.00	1,859.60	-26,127.12
23	IZVODI P.B.	16/04/2021	PD 03-21	.00	1,613.00	-27,740.12
SUBTOTAL za konto: 111111				.00	27,740.12	-27,740.12

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

Radjeno: 20.04.2021

U periodu od 12/04/2021 do 19/04/2021

Konto 715231 Naziv konta: Vanredni prihodi - kazne

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
48	IZVODI CKB	14/04/2021	Bukumira Nikola, kto 72/2021	.00	300.00	-300.00
49	IZVODI CKB	15/04/2021	Brezanin Milos, Sutomore, kt 349	.00	200.00	-500.00
SUBTOTAL za konto: 715231				.00	500.00	-500.00

Str.: 002

Lista kartica

JU Djecji dom 'Mladost' BiJe

Radjeno: 20.04.2021

Bijela

U periodu od 12/04/2021 do 19/04/2021

Konto 741111 Naziv konta: Prihodi- donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
47	IZVODI CKB	13/04/2021	Halil Spahic	.00	4.00	-4.00
49	IZVODI CKB	15/04/2021	Sveti Stefan, Rea.Est-PJ Ulica	.00	100.00	-104.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	104.00	-104.00

Str.: 001

Lista kartica

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Radjeno: 20.04.2021

Bijela

U periodu od 12/04/2021 do 19/04/2021

Naziv konta: troškovi platnog prometa

Konto 414411

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
46	IZVODI CKB	12/04/2021	Provizija banke	7.99	.00	7.99
23	IZVODI P.B.	16/04/2021	Provizija banke	10.57	.00	18.56
SUBTOTAL za konto: 414411				18.56	.00	18.56

Listanje kartica po komitentima

Za komitenta:
001

Naziv: ELEKTROPRIVREDA CG

Nalog Datum	Vrs.P.	OPIS	Dug.	Pot.	Saldo
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	03-21	2,845.39	0.00	2,845.39
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	03-21	355.21	0.00	3,200.60
Duguje			Potrazuje	Saldo	
3,200.60			0.00	3,200.60	

Listanje kartica po komitentima

Za komitenta:
044

Naziv: MESOPROMET

Nalog Datum	Vrs.P.	OPIS	Dug.	Pot.	Saldo
00011 13/04/2021	DOBAVLJACI-MAGA	21-3000-003889	0.00	136.38	-136.38
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	21-3000-003657	1,497.15	0.00	1,360.77
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	21-3000-003323	174.61	0.00	1,535.38
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	21-3000-003650	166.36	0.00	1,701.74
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	21-300T-000811	60.90	0.00	1,762.64
Duguje			Potrazuje	Saldo	
1,899.02			136.38	1,762.64	

Listanje kartica po komitentima

Za komitenta:
051

Naziv: CISTOCA

Nalog Datum	Vrs.P.	OPIS	Dug.	Pot.	Saldo
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	03-21	366.80	0.00	366.80
			Duguje	Potrazuje	Saldo
			366.80	0.00	366.80

Listanje kartica po komitentima

Za komitenta:

123 Naziv: VELETEX

Nalog Datum	Vrs.P.	OPIS	Dug.	Pot.	Saldo
00011 12/04/2021	DOBAVLJACI-MAGA	01-2763	0.00	32.07	-32.07
00011 12/04/2021	DOBAVLJACI-MAGA	01-2787	0.00	47.19	-79.26
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	01-2626	259.69	0.00	180.43
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	01-2615	34.49	0.00	214.92
			Duguje	Potrazuje	Saldo
			294.18	79.26	214.92

Listanje kartica po komitentima

Za komitenta:

719 Naziv: VOLI TRADE DOO

Nalog Datum	Vrs.P.	OPIS	Dug.	Pot.	Saldo
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	36005/21	185.74	0.00	185.74
			Duguje	Potrazuje	Saldo
			185.74	0.00	185.74

Listanje kartica po komitentima

Za komitenta:
727 Naziv: JOLLY COMERCE

Nalog Datum	Vrs.P.	OPIS	Dug.	Pot.	Saldo
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	01-642	25.77	0.00	25.77
			Duguje	Potrazuje	Saldo
			25.77	0.00	25.77

Listanje kartica po komitentima

Za komitenta:
765 Naziv: KATUNJANIN

Nalog Datum	Vrs.P.	OPIS	Dug.	Pot.	Saldo
00011 13/04/2021	DOBAVLJACI-MAGA	DV-1122	0.00	294.50	-294.50
00011 15/04/2021	DOBAVLJACI-MAGA	DV-1149	0.00	74.30	-368.80
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	DV-1057	207.30	0.00	-161.50
			Duguje	Potrazuje	Saldo
			207.30	368.80	-161.50

Listanje kartica po komitentima

Za komitenta:
895 Naziv: SESILY DOO

Nalog Datum	Vrs.P.	OPIS	Dug.	Pot.	Saldo
00023 16/04/2021	IZVODI P.B.	5	68.00	0.00	68.00

Duguje	Potrazuje	Saldo
68.00	0.00	68.00