

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Radjeno: 24.05.2021

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
63	IZVODI CKB	11/05/2021	IZVODI CKB 63	450.00	.00	450.00
63	IZVODI CKB	11/05/2021	IZVODI CKB 63	.00	6.32	443.68
64	IZVODI CKB	12/05/2021	IZVODI CKB 64	.00	250.00	193.68
65	IZVODI CKB	14/05/2021	IZVODI CKB 65	510.72	.00	704.40
66	IZVODI CKB	17/05/2021	IZVODI CKB 66	160.00	.00	864.40

SUBTOTAL za konto: 111121

1,120.72

256.32

864.40

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 003

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Radjeno: 24.05.2021

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
32	IZVODI P.B.	14/05/2021	IZVODI PB 32	27,385.06	.00	27,385.06
SUBTOTAL za konto: 111122				27,385.06	.00	27,385.06

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 004

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Radjeno: 24.05.2021

Konto 111211

Naziv konta: Devizni racun CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
8	DEVIZNI IZVOD C	11/05/2021	DEV IZVOD 8	.00	400.00	-400.00
SUBTOTAL za konto: 111211				.00	400.00	-400.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

str.: 001

Bijela

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Radjeno: 24.05.2021

Konto 111111

Naziv konta: POTRAZIVANJA OD MINISTARSTVA

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
65	IZVODI CKB	14/05/2021	04/21	.00	510.72	-510.72
32	IZVODI P.B.	14/05/2021	04/21	.00	23,912.46	-24,423.18
32	IZVODI P.B.	14/05/2021	MGZ 04/21	.00	1,859.60	-26,282.78
32	IZVODI P.B.	14/05/2021	PH 04/21	.00	1,613.00	-27,895.78
SUBTOTAL za konto: 111111				.00	27,895.78	-27,895.78

JU Dječji dom 'Mlado
Naziv: SITL MEDIA DOO
Šifra: 1019

Listanje kartica za konto: 210000

Nalog Datum	Vrs. P.	OPIS
00008 11/05/2021	DEVIZNI IZVOD C	03/21/12
00008 11/05/2021	DEVIZNI IZVOD C	04/21/11

Dug.	Pot.	Saldo
200.00	0.00	200.00
200.00	0.00	400.00
Duguje		Potrazuje
400.00	0.00	400.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Radjeno: 24.05.2021

Konto 414411 Naziv konta: troškovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
63	IZVODI CRB	11/05/2021	Provizija banke	6.32	.00	6.32
SUBTOTAL za konto: 414411				6.32	.00	6.32

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Radjeno: 24.05.2021

Konto 414935 Naziv konta: Troškovi izlaska sticenika iz ustanove

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
64	IZVODI CKB	12/05/2021	Vasilisa Popovic	250.00	.00	250.00
SUBTOTAL za konto: 414935				250.00	.00	250.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Radjeno: 24.05.2021

Konto 715231 Naziv konta: Vanredni prihodi - kazne

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
63	IZVODI CRB	11/05/2021	Milan Jakic, kto 152/21	.00	250.00	-250.00
63	IZVODI CRB	11/05/2021	Martini Albert, kto 24/2021	.00	200.00	-450.00
66	IZVODI CRB	17/05/2021	Djurkovic Bojan, kto 745/21	.00	100.00	-550.00
SUBTOTAL za konto: 715231				.00	550.00	-550.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Radjeno: 24.05.2021

Konto: 741111

Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
66	IZVODI CKB	17/05/2021	Dzakovic Veselin	.00	10.00	-10.00
66	IZVODI CKB	17/05/2021	NU Cep za zivot Ilijep,Markovic	.00	50.00	-60.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	60.00	-60.00