

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bije

U periodu od 18/05/2021 do 24/05/2021

Radjeno: 25.05.2021

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
67	IZVODI CKB	18/05/2021	IZVODI CKB 67	300.00	.00	300.00
68	IZVODI CKB	20/05/2021	IZVODI CKB 68	10.00	.00	310.00
69	IZVODI CKB	24/05/2021	IZVODI CKB 69	.00	.20	309.80
69	IZVODI CKB	24/05/2021	IZVODI CKB 69	1,300.00	.00	1,609.80
SUBTOTAL za konto: 111121				1,610.00	.20	1,609.80

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

u periodu od 18/05/2021 do 24/05/2021

Radjeno: 25.05.2021

Konto 111122

Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
33	IZVODI P.B.	18/05/2021	IZVODI PB 33	.00	1,938.47	-1,938.47
34	IZVODI P.B.	19/05/2021	IZVODI PB 34	73.54	.00	-1,864.93
35	IZVODI P.B.	20/05/2021	IZVODI PB 35	255.64	.00	-1,609.29
SUBTOTAL za konto: 111122				329.18	1,938.47	-1,609.29

JU Dječji dom 'Mladost' Bijje

Lista kartica

Str. : 002

Bijela

u periodu od 18/05/2021 do 24/05/2021

Radjeno: 25.05.2021

Konto 741111

Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
68	IZVODI CKB	20/05/2021	sefket Drnda, ul Pera Cetkovica	.00	10.00	-10.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	10.00	-10.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Ista kartica

Str. : 001

Bijela

U periodu od 18/05/2021 do 24/05/2021

Radjeno: 25.05.2021

Konto 715231

Naziv konta: Vanredni prihodi - kazne

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
67	IZVODI CKB	18/05/2021	Kavaja Katja,CG,po rjes 521/21	.00	300.00	-300.00
69	IZVODI CKB	24/05/2021	Rosic Miodrag,po O 8/21	.00	300.00	-600.00
69	IZVODI CKB	24/05/2021	Tuzovic Sead,kt br 560/21	.00	1,000.00	-1,600.00
SUBTOTAL za konto: 715231				.00	1,600.00	-1,600.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str. : 003

Bijela

U periodu od 18/05/2021 do 24/05/2021

Radjeno: 25.05.2021

Konto 742114

Naziv konta: Prih.MRSS-cl.UO

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
35	IZVODI P.B.	20/05/2021	04/21	.00	255.64	-255.64
SUBTOTAL za konto: 742114				.00	255.64	-255.64

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 004

Bijela

U periodu od 18/05/2021 do 24/05/2021

Radjeno: 25.05.2021

Konto 742311

Naziv konta: Prihodi od fonda PIO

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
34	IZVODI P.B.	19/05/2021	Zoran Ostojic-por penzija	.00	73.54	-73.54
SUBTOTAL za konto: 742311				.00	73.54	-73.54

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 005

Bijela

U periodu od 18/05/2021 do 24/05/2021

Radjeno: 25.05.2021

Konto 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
33	IZVODI P.B.	18/05/2021	Provizizija banke	3.87	.00	3.87
69	IZVODI CKB	24/05/2021	Provizizija banke	.20	.00	4.07
SUBTOTAL za konto: 414411				4.07	.00	4.07

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 003

Bijela

U periodu od 18/05/2021 do 24/05/2021

Radjeno: 25.05.2021

Konto 111125

Naziv konta: Prelazni racun

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
33	IZVODI P.B.	18/05/2021	Ispлата дзепарца 04/21	1,934.60	.00	1,934.60
SUBTOTAL za konto: 111125				1,934.60	.00	1,934.60