

JU Dječji dom 'Mladost' Buje

Izjava karkica

Str.: 001

Bujela

U periodu od 10/03/2021 do 15/03/2021

Sudjeno: 09.04.2021

Konto 111121

Posiv konta: ziro račun - CKB

| Red. br.                  | Opis       | Datum      | Dug.   | Fort.  | Saldo   |
|---------------------------|------------|------------|--------|--------|---------|
| 31                        | INVOCI CKB | 11/03/2021 | 0,00   | 13,61  | -13,61  |
| 32                        | INVOCI CKB | 12/03/2021 | 6,00   | 0,00   | -7,61   |
| 33                        | INVOCI CKB | 13/03/2021 | 200,00 | 0,00   | 192,39  |
| 34                        | INVOCI CKB | 15/03/2021 | 0,00   | 300,00 | -107,61 |
| SUBTOTAL za konto: 111121 |            |            | 206,00 | 313,61 | -107,61 |

NO Dječja dom 'Mladost' Bije

Istina Bartić

Str. : 002

Biljele

U periodu od 10/01/2021 do 15/03/2021

Radjeno: 09.04.2021

Konto 111122

Nariv Konta: Prva Banka CO

| Biljež                    | Vrsta       | Datum      | Opis         | Dug. | Pos.     | Saldo     |
|---------------------------|-------------|------------|--------------|------|----------|-----------|
| 15                        | IRVODI P.B. | 12/03/2021 | IRVODI BB 15 | .00  | 0,553.91 | -0,553.91 |
| Subtotal za konto: 111122 |             |            |              | .00  | 0,553.91 | -0,553.91 |

Dr Djevoja dom 'Mladost' Bijele  
Bijela

Lista kartica

BCL: 001

U periodu od 10/03/2021 do 15/03/2021

Sadržano: 09.04.2021

Konto 741111 Masiv karta: Prilodi - donacija

| Redni broj                | Vrsta      | Datum      | Opis                             | Dug. | Plat.  | Saldo   |
|---------------------------|------------|------------|----------------------------------|------|--------|---------|
| 32                        | IZVODI CKB | 12/03/2021 | Stanje Radosevic, Ana, Jovina 2  | 00   | 6.00   | -6.00   |
| 33                        | IZVODI CKB | 13/03/2021 | Stanje Markovic-DI Poljanski 77. | 00   | 200.00 | -206.00 |
| SUBTOTAL za konto: 741111 |            |            |                                  | 00   | 206.00 | -206.00 |

Listaње kartica po kontentima

Za kontentna:  
001 Naziv: ELEKTROENERGIJA CG

| Malog Datum      | Vrs. P.     | OPIS    | Dug.     | Plt.     | Saldo    |
|------------------|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 00015 12/03/2021 | INVOCI P.B. | 02-2021 | 3.064.90 | 0.00     | 3.064.90 |
| 00015 12/03/2021 | INVOCI P.B. | 02-2021 | 269.73   | 0.00     | 3.334.63 |
|                  |             |         | Duguje   | Plaćenja | Saldo    |
|                  |             |         | 3.354.63 | 0.00     | 3.354.63 |

Listaње kartica po kontentima

Za kontentna:  
010 Naziv: SLUŽBINE

| Malog Datum      | Vrs. P.     | OPIS      | Dug.   | Plt.     | Saldo  |
|------------------|-------------|-----------|--------|----------|--------|
| 00015 12/03/2021 | INVOCI P.B. | 1-46-2021 | 540.00 | 0.00     | 540.00 |
|                  |             |           | Duguje | Plaćenja | Saldo  |
|                  |             |           | 540.00 | 0.00     | 540.00 |

Listaње kartica po kontentima

Za kontentna:  
028 Naziv: T COM

| Malog Datum      | Vrs. P.     | OPIS    | Dug.   | Plt.     | Saldo  |
|------------------|-------------|---------|--------|----------|--------|
| 00015 12/03/2021 | INVOCI P.B. | 02-2021 | 341.76 | 0.00     | 341.76 |
|                  |             |         | Duguje | Plaćenja | Saldo  |
|                  |             |         | 341.76 | 0.00     | 341.76 |

Listaње kartica po kontentima

Za kontentna:  
040 Naziv: ZORETA

| Malog Datum      | Vrs. P.     | OPIS    | Dug.   | Plt.     | Saldo |
|------------------|-------------|---------|--------|----------|-------|
| 00015 12/03/2021 | INVOCI P.B. | 1-00009 | 17.20  | 0.00     | 17.20 |
|                  |             |         | Duguje | Plaćenja | Saldo |
|                  |             |         | 17.20  | 0.00     | 17.20 |

044 Naziv: MESOPROJEKT

| Salog Datum                      | Vrs. P.        | OPIS           | Dug.   | Pot.  | Saldo  |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------|-------|--------|
| 00008 11/03/2021                 | DOBIVANJE-NAGA | 21-3000-000516 | 0.00   | 65.54 | -65.54 |
| 00015 12/03/2021                 | IZVODI P.B.    | 21-3000-002290 | 307.74 | 0.00  | 242.20 |
| Izdatanje kartica po komitentima |                |                | 307.74 | 65.54 | 242.20 |

Za komitenta:  
046 Naslov: ZAVOD ZA GDZJE

| Salog Datum                      | Vrs. P.     | OPIS | Dug.     | Pot. | Saldo    |
|----------------------------------|-------------|------|----------|------|----------|
| 00015 12/03/2021                 | IZVODI P.B. | 38   | 1,310.00 | 0.00 | 1,310.00 |
| Izdatanje kartica po komitentima |             |      | 1,310.00 | 0.00 | 1,310.00 |

Za komitenta:  
047 Naslov: VEDOVJE I KANALIZACIJA

| Salog Datum                      | Vrs. P.     | OPIS    | Dug.   | Pot. | Saldo  |
|----------------------------------|-------------|---------|--------|------|--------|
| 00015 12/03/2021                 | IZVODI P.B. | 02-2021 | 259.05 | 0.00 | 259.05 |
| 00015 12/03/2021                 | IZVODI P.B. | 02-2021 | 6.20   | 0.00 | 265.25 |
| Izdatanje kartica po komitentima |             |         | 265.25 | 0.00 | 265.25 |

Za komitenta:  
051 Naslov: CISPOCA

| Salog Datum                      | Vrs. P.     | OPIS    | Dug.   | Pot. | Saldo  |
|----------------------------------|-------------|---------|--------|------|--------|
| 00015 12/03/2021                 | IZVODI P.B. | 02-2021 | 366.80 | 0.00 | 366.80 |
| Izdatanje kartica po komitentima |             |         | 366.80 | 0.00 | 366.80 |

Za komitenta:  
063 Naslov: FEROPLES

| Salog Datum      | Vrs. P.     | OPIS | Dug.  | Pot. | Saldo |
|------------------|-------------|------|-------|------|-------|
| 00015 12/03/2021 | IZVODI P.B. | 108  | 87.89 | 0.00 | 87.89 |

Za komicenta:  
080 Naziv: T MOBILIF

Duguje Potražuje Saldo  
-----  
87.89 0.00 87.89

Iskazuje kartica po komicentima

Nalog Datum Vrs. P. GPIS  
00015 12/03/2021 IZVODI P.B. 02-2021

Dug: Pot. Saldo  
-----  
10.43 0.00 10.43  
Duguje Potražuje Saldo  
-----  
10.43 0.00 10.43

Za komicenta:  
1059 Naziv: MASTER PRIGO

Iskazuje kartica po komicentima

Nalog Datum Vrs. P. GPIS  
00015 12/03/2021 IZVODI P.B. 03/21

Dug: Pot. Saldo  
-----  
514.25 0.00 514.25  
Duguje Potražuje Saldo  
-----  
514.25 0.00 514.25

Iskazuje kartica po komicentima  
za komicenta:  
121 Naziv: VELETEX

| Nalog Datum      | Vrs. P.         | GPIS    | Dug.  | Pot.   | Saldo   |
|------------------|-----------------|---------|-------|--------|---------|
| 00015 12/03/2021 | IZVODI P.B.     | 01-1864 | 57.48 | 0.00   | 57.48   |
| 00015 12/03/2021 | IZVODI P.B.     | 01-1785 | 30.01 | 0.00   | 87.49   |
| 00008 15/03/2021 | DOBAVLJACI-NRGA | 01-2221 | 0.00  | 267.86 | -180.37 |
| 00008 15/03/2021 | DOBAVLJACI-NRGA | 01-2225 | 0.00  | 109.09 | -289.46 |

Iskazuje kartica po komicentima  
za komicenta:  
197 Naziv: PHOENIX

| Nalog Datum      | Vrs. P.     | GPIS    | Dug.   | Pot. | Saldo  |
|------------------|-------------|---------|--------|------|--------|
| 00015 12/03/2021 | IZVODI P.B. | 05/2021 | 133.10 | 0.00 | 133.10 |

Za komicenta:  
212 Naziv: APOCENA MISA JIYVA

Iskazuje kartica po komicentima

| Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------|-----------|-------|
| -----  | -----     | ----- |
| -----  | -----     | ----- |

Malog Datum: Vrs. P. OPIS Dug. Pot. Saldo  
 00015 12/03/2021 ISVOOI P. B. 4305/2021 183.15 0.00 183.15

Dugujje Potrazujje Saldo  
 Listanije kartica po kompanijama

Za kompanija:  
 719 Naziv: VOLI TRADE DOO

Malog Datum: Vrs. P. OPIS Dug. Pot. Saldo  
 00007 10/03/2021 DOBAVLJACTI-MAGN 25315/2021 0.00 32.19 -32.19  
 00008 11/03/2021 DOBAVLJACTI-MAGN 25659/2021 0.00 106.21 -138.40  
 00015 12/03/2021 ISVOOI P. B. 19909/21 95.42 0.00 -42.98  
 00015 12/03/2021 ISVOOI P. B. 22215/21 83.81 0.00 40.83  
 00015 12/03/2021 ISVOOI P. B. 15740/21 68.84 0.00 109.57  
 00015 12/03/2021 ISVOOI P. B. 22216/2021 34.48 0.00 144.15

Dugujje Potrazujje Saldo  
 Listanije kartica po kompanijama

Za kompanija:  
 742 Naziv: EING WBE

Malog Datum: Vrs. P. OPIS Dug. Pot. Saldo  
 00015 12/03/2021 ISVOOI P. B. 08/21 155.74 0.00 355.74

Dugujje Potrazujje Saldo  
 Listanije kartica po kompanijama

Za kompanija:  
 765 Naziv: PATRIKARIJE

Malog Datum: Vrs. P. OPIS Dug. Pot. Saldo  
 00008 11/03/2021 DOBAVLJACTI-MAGN 09-729 0.00 182.46 -182.46  
 00015 12/03/2021 ISVOOI P. B. 09-628 192.00 0.00 9.54

Dugujje Potrazujje Saldo  
 Listanije kartica po kompanijama

Za kompanija:  
 918 Naziv: BRANKO ISX DOO

Malog Datum: Vrs. P. OPIS Dug. Pot. Saldo  
 192.00 182.46 9.54

00015 12/03/2021 INV001 P.B. 226  
 00008 14/03/2021 DONAVLJANCI-KOZA 227

56.18 0.00 56.18  
 0.00 66.28 -10.10

Listanje kartica po kontantima  
 Za kontanta:  
 950 Mativ: VODOVOD SISTIKA

Duguje Potražuje Saldo

Malog Datum Vre. P. GRIS

00015 12/03/2021 INV001 P.B. 02-2021  
 00015 12/03/2021 INV001 P.B. 02-2021

Duguje Pot. Saldo  
 126.75 0.00 126.75  
 5.19 0.00 134.14  
 Duguje Potražuje Saldo  
 134.14 0.00 134.14

du Dječji dom 'Mladost' Brijuni

Lučka Kvarlica

str.: 016

U periodu od 10/03/2021 do 15/03/2021

Radjevan: 08.04.2021

Brijuni

Konto: 414411

Naiv konta: troškovi plaćnog prometa

| Salog                    | Vrsta       | Datum      | Opis              | Dug.  | Pol. | Saldo |
|--------------------------|-------------|------------|-------------------|-------|------|-------|
| 31                       | 12V001 OIB  | 11/03/2021 | Provizija u banke | 13,61 | ,00  | 13,61 |
| 15                       | 12V001 P.B. | 12/03/2021 | Provizija u banke | 13,61 | ,00  | 27,22 |
| SUMPTAL ZA KONTA: 414411 |             |            |                   | 27,22 | ,00  | 27,22 |

RU Dječji dom "Mladost" Biše

Elektna knjižica

Šifra: 001

Biševa

U periodu od 10/03/2021 do 15/03/2021

Redbno: 08.04.2021

Konto: 111112 Naziv konta: glavna bilagajna

| Redni broj                 | Vreda     | Datum      | Opis            | Dug    | Pos.  | Saldo  |
|----------------------------|-----------|------------|-----------------|--------|-------|--------|
| 9                          | BILAGAJNA | 10/03/2021 | Bilagajna br 9  | .00    | 74.45 | -74.45 |
| 10                         | BILAGAJNA | 15/03/2021 | Bilagajna br 10 | 300.00 | .00   | 225.55 |
| 10                         | BILAGAJNA | 15/03/2021 | Bilagajna br 10 | .00    | 10.90 | 214.65 |
| Bilagajna na konto: 111112 |           |            |                 | 300.00 | 85.35 | 214.65 |

20 Dječji dom 'Nadost', Biše

Lasne kartica

Šif : 004

Biše

u periodu od 10/03/2021 do 15/03/2021

Radiono : 00.04.2021

Konto 111126 Naziv konta: Prejeksi sagan

| Nalog                     | Vrsta      | Datum      | Opis            | Dug.   | Plat.  | Saldo  |
|---------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 34                        | ITVOOI CEB | 15/03/2021 | Mai troškovi    | 300.00 | .00    | 300.00 |
| 10                        | BLAKALNA   | 15/03/2021 | Stagijuna br 10 | .00    | 300.00 | 0.00   |
| Subtotal za konto: 111126 |            |            |                 | 300.00 | 300.00 | .00    |

JD Dječji dom 'Mladost' Brijuni

Lična kartica

Šifra: 020

Brijuni

U periodu od 10/03/2021 do 15/03/2021

Radjemo: 08.04.2021

Konto 414912 Materijal: Varnostni deparnac stlovenika

| Salog                     | Vrata    | Data       | Opis                         | bug. | pot. | Saldo |
|---------------------------|----------|------------|------------------------------|------|------|-------|
| 5                         | BRACUNJA | 10/03/2021 | Pe odnosi br 253-Bracunske V | 5.00 | .00  | 5.00  |
| SUBTOTAL za konto: 414912 |          |            |                              | 5.00 | .00  | 5.00  |

UO Dječji dom "Nadost" Brijuni

Letak kartice

Str.: 015

U periodu od 10/03/2021 do 19/03/2021

Pacijent: 08-04-2021

Konto: 414315 Naziv konta: troskovi postarine

| Redni broj                | Vrsta    | Datum      | Opis      | Dug.  | Plat. | Saldo |
|---------------------------|----------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 9                         | BEZGAJNA | 10/03/2021 | Postarina | 31.65 | .00   | 31.65 |
| 10                        | BEZGAJNA | 19/03/2021 | Postarina | 10.90 | .00   | 42.55 |
| IZBROJAK ZA KONTA: 414315 |          |            |           | 42.55 | .00   | 42.55 |

STU Dječija dom 'Mladost' Bijele  
Bijela

Letina Kartica

Str: 1 011

U periodu od 10/03/2021 do 15/03/2021

Radjeno: 06.04.2021

Konto 41414      Naziv Konta: Ostale usluge na studenom putu

| Nalog                    | Vertik    | Datum      | Opis                             | Drug. | Pol. | Saldo |
|--------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-------|------|-------|
| 5                        | STU-DJETA | 10/03/2021 | Pl. po br. 262-Bacovic H PG-PARK | 1.80  | 00   | 1.80  |
| SUBTOTAL za konto: 41414 |           |            |                                  | 1.80  | 00   | 1.80  |

20 Dječiji dom 'Mladost', Bijeljina

Lična kartica

Šifra: 010

Bilješka

U periodu od 10/03/2021 do 15/03/2021

Sadržajno: 02.04.2021

Konto 414111 Masiv konta: troškovi dnevnica sa el. putovanjima

| Bilješka                 | Vrsta    | Datum      | Opis                         | Bug.  | Post. | Saldo |
|--------------------------|----------|------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| 9                        | BILJAZNA | 10/03/2021 | Pl. po Br. 249-Bacovic M. PG | 18.00 | .00   | 18.00 |
| 9                        | BILJAZNA | 10/03/2021 | Pl. po Br. 262-Bacovic M. PG | 18.00 | .00   | 36.00 |
| SUMARAL za konto: 414111 |          |            |                              | 36.00 | .00   | 36.00 |

ZD Dječji dom 'Mladost' Brijuni  
Brijuni

Elektra Karićica

IBF : 001

U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Radjeno: 09.04.2021

Konto 111121

Naziv konta: sifro račun - CRB

| Redni broj                | Opis                     | Dug      | For | Saldo    |
|---------------------------|--------------------------|----------|-----|----------|
| 35                        | 17/03/2021 ISVODI CRB 35 | 430.00   | .00 | 430.00   |
| 36                        | 18/03/2021 ISVODI CRB 36 | 300.00   | .00 | 730.00   |
| 37                        | 19/03/2021 ISVODI CRB 37 | 1.845.76 | .00 | 2.595.76 |
| 38                        | 22/03/2021 ISVODI CRB 38 | 10.00    | .60 | 2.595.16 |
| 38                        | 22/03/2021 ISVODI CRB 38 |          | .00 | 2.605.16 |
| SUBTOTAL za konto: 111121 |                          |          |     | 2.605.16 |
|                           |                          |          |     | 60       |
|                           |                          |          |     | 2.605.16 |

BU Dječji dom 'Mladost' Rijeka  
Rijeka

Lista kartica

Str. : 002

U periodu od 15/03/2021 do 22/03/2021

Zadano: 09.04.2021

Konto 111122      Naziv konta: Prva Banka CG

| Salaj                    | Vreda       | Datum      | Opis         | Dug.      | Poc. | Saldo     |
|--------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|------|-----------|
| 16                       | INVOZI P.B. | 15/03/2021 | INVOZI PB 16 | 26.549,51 | ,00  | 26.549,51 |
| 17                       | INVOZI P.B. | 19/03/2021 | INVOZI PB 17 | 73,54     | ,00  | 26.623,05 |
| BILANCI ZA KONTA: 111122 |             |            |              | 26.623,05 | ,00  | 26.623,05 |

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str. : 003

Bijele

U periodu od 14/03/2021 do 22/03/2021

Radiono: 08.04.2021

Konto 742311

Parti Avnise: Prithodi od fonda PIO

| Malog Vrata               | Datum      | Opis                           | Dug. | Por.  | Saldo  |
|---------------------------|------------|--------------------------------|------|-------|--------|
| 17                        | 19/03/2021 | PIO-Penzija za Sorana Ostojice | .00  | 73.54 | -73.54 |
| SUBTOTAL za konto: 742311 |            |                                | .00  | 73.54 | -73.54 |

Dr Dječja dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Izta kartica

Str: 001

Period od 16/03/2021 do 22/03/2021

Budžet: 08.04.2021

Konto: 11111 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD MINISTARSTVA

| Redni broj               | Vrsta       | Datum      | Opis      | Dug | Bot.      | Balido     |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|-----|-----------|------------|
| 15                       | IZVODI P.B. | 16/03/2021 | 02/21     | .00 | 22.076,91 | -21.076,91 |
| 16                       | IZVODI P.B. | 16/03/2021 | MSE 02/21 | .00 | 1.859,60  | -24.936,51 |
| 16                       | IZVODI P.B. | 16/03/2021 | PO 02/21  | .00 | 1.613,00  | -26.549,51 |
| 15                       | IZVODI OVB  | 17/03/2021 | PC 02-21  | .00 | 450,00    | -26.999,51 |
| BROJUNAL na konto: 11111 |             |            |           | .00 | 26.999,51 | -26.999,51 |

Ziv Dječji dom 'Mladost' Sljme  
Bijele

Lista kartica

Str. 1 601

U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Radjeno: 08.04.2021

Konto 715231 Materijalna: Vanzredni prihodi - kampe

| Redni broj                | Vrsta     | Datum      | Opis                                  | Dug. | Pos.   | Saldo   |
|---------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|------|--------|---------|
| 36                        | IZVOJ CIB | 16/03/2021 | Materijalna Mljec - Kto 12/21 (uplat) | .00  | 300.00 | -300.00 |
| SUBTOTAL za Konto: 715231 |           |            |                                       | .00  | 300.00 | -300.00 |

Uj Pjacija dom 'Mladost' Bije  
Bljedin

Lista kacija

Str.: 003

V periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Radjemo: 08.04.2021

Konta 741111      Glasiv kontu: Prilodi - donacija

| Matlog                   | Vrsta      | Datum      | Opis                             | Dug. | Pol.     | Saldo     |
|--------------------------|------------|------------|----------------------------------|------|----------|-----------|
| 37                       | IZVODI OIB | 19/03/2021 | Iva Ivanovic-projekat HOJ HOJG   | 00   | 1.495,76 | -1.495,76 |
| 37                       | IZVODI OIB | 19/03/2021 | Milsko Anonovic-opla Dujetic B.  | 00   | 150,00   | -1.845,76 |
| 38                       | IZVODI OIB | 22/03/2021 | Bevket Denda, Petra Calkovica 30 | 00   | 10,00    | -1.855,76 |
| SUKUPNA za konto: 741111 |            |            |                                  | 00   | 1.855,76 | -1.855,76 |

JU Dječji dom "Miroslav" Bije

Lista kartica

str. 1 003

Rizika

0 periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Radjeno: 08.04.2021

Konto 414111 Krediti konta: kreditni platnog prometa

| Red. br.                  | Vrsta      | Datum      | Opis            | Dug. | Por. | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|-----------------|------|------|-------|
| 30                        | IZVODI OMB | 22/03/2021 | PROVISIJA BANKE | .60  | .00  | 0.60  |
| BUBROVAL ZA KONTO: 414111 |            |            |                 | .60  | .00  | 60    |

JU Dječji dom 'Mladost' Rijeka

Lista računa

Str.: 001

Rijeka

U periodu od 23/03/2021 do 26/03/2021

Radjeno: 09.04.2021

-----  
Račun: 111121      Masiv računa: isto račun = CKB  
-----

| Nalog                     | Vrsta      | Datum      | Opis          | Debit     | Kredit | Saldo     |
|---------------------------|------------|------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| 39                        | 111101 CKB | 25/03/2021 | 111101 CKB 39 | 14.400,00 | ,00    | 14.400,00 |
| SUBTOTAL za račun: 111121 |            |            |               | 14.400,00 | ,00    | 14.400,00 |

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista transakcija

Str. : 002

U periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021

Radjeno: 05.04.2021

Konto: 111122      Naziv konta: Prva Banka CG

| Red                       | Vrsta      | Datum      | Opis        | Dug.   | Pol.     | Saldo     |
|---------------------------|------------|------------|-------------|--------|----------|-----------|
| 18                        | INVOI P.B. | 23/03/2021 | INVOI PB 18 | .00    | 1,876.14 | -1,876.14 |
| 19                        | INVOI P.B. | 25/03/2021 | INVOI PB 19 | 267.33 | .00      | -1,608.81 |
| SUBTOTAL za konto: 111122 |            |            |             | 267.33 | 1,876.14 | -1,608.81 |

70 Dječji dom 'Mladost', Brijuni  
Brijuni

Lista bankovne

Str. : 001

U periodu od: 23/03/2021 do: 29/03/2021

Radjeno: 08.04.2021.

Konto: 742114      Materij. konta: PRIB. MRSB-CL.00

| Red. br.                  | Vrsta       | Datum      | Opis                      | Bug. | Pot.   | Saldo   |
|---------------------------|-------------|------------|---------------------------|------|--------|---------|
| 19                        | IZVOD: P.B. | 23/03/2021 | za upravitel. odbor 07/21 | .00  | 267.33 | -267.33 |
| SUKROZAL SA KONTA: 742114 |             |            |                           | .00  | 267.33 | -267.33 |

JU Dječji dom 'Mladost' Brijuni  
Brijuni

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 23/03/2021 do 28/03/2021

Izdano: 09.04.2021

Knjaga 742116

Knjigovodnja: Prilobi od Ministarstva-Zoe dječja linija

| Nalog                     | Vrsta      | Datum      | Opis                           | Dug. | Pl.       | Saldo      |
|---------------------------|------------|------------|--------------------------------|------|-----------|------------|
| 35                        | IZNODI OIB | 25/03/2021 | ZA ROK IZMJU--PO NG 16-1096128 | .00  | 14,400.00 | -14,400.00 |
| SUBTOTAL ZA KNJIGU 742116 |            |            |                                | .00  | 14,400.00 | -14,400.00 |

JU Dječiji dom 'Mladost' Bihać  
Bihać

Lista kartica

Str.: 003

U periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021

Radjeno: 08.04.2021

Konto: 414411

Naziv Konta: troškovi plating Ereneta

| Nalog                     | Vzeta       | Datum      | Opis            | Dug. | Por. | Saldo |
|---------------------------|-------------|------------|-----------------|------|------|-------|
| 16                        | IZVODI P.B. | 23/03/2021 | provizija banku | 3.74 | .00  | 3.74  |
| SUBTOTAL za konto: 414411 |             |            |                 | 3.74 | .00  | 3.74  |

U Dječiji dnu 'Mladost' Bije

Izeta Kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021

Madjano: 02.04.2021

Konto 111112      Nasiv konta: glavna bilaganja

| Koloz                     | Vzeta    | Data       | Opis        | Dug.     | Pos.     | Saldo    |
|---------------------------|----------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| 11                        | BLAGAJNA | 23/03/2021 | Blagajna 11 | 1.872,40 | ,00      | 1.872,40 |
| 11                        | BLAGAJNA | 23/03/2021 | Blagajna 11 | ,00      | 1.907,40 | -35,00   |
| BIMBOTAL SA KONTA: 111112 |          |            |             | 1.872,40 | 1.907,40 | -35,00   |

JU Dječji dom 'Mladost' Bijele

Lista kartica

Str. : 004

Bijela

U periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021

Radjeno : 06.04.2021

Konto 11125

Maliv konta: Prelazni račun

| Služb                    | Vredn       | Datum      | Opis                   | Dug.     | Pos.     | Saldo    |
|--------------------------|-------------|------------|------------------------|----------|----------|----------|
| 18                       | IZVODI P.B. | 23/03/2021 | Isplata doplatka 02/21 | 1.872,40 | ,00      | 1.872,40 |
| 11                       | BLAGODJA    | 29/03/2021 | Blagajna br 11         | ,00      | 1.872,40 | 0,00     |
| SUBTOTAL za konto: 11125 |             |            |                        | 1.872,40 | 1.872,40 | ,00      |

zu Djevojci dopr. Mladost: Bije  
Bijela

Lista kartica

Str. : 001

U periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021

Radjeno: 09.04.2021

Konto 414315

Mjesto konta: tehnicki postarimo

| Red. br.                  | Opis                          | Dug.  | pot. | Saldo |
|---------------------------|-------------------------------|-------|------|-------|
| 11                        | BRADAVNA 23/03/2021 Postarimo | 10.00 | .00  | 10.00 |
| SMBRZIAL sa konta: 414315 |                               | 10.00 | .00  | 10.00 |

AD Djevojač dom 'Mladost' Brijuni

Lista kartica

Str.: 003

Brijuni

U periodu od 23/03/2021 do 25/03/2021

Radjeno: 08.04.2021

Konto: 414931

Naziv konta: Dječarske stlovnice

| Halog                      | Vrsta    | Datum      | Opis                | Dug.     | Pot. | Saldo    |
|----------------------------|----------|------------|---------------------|----------|------|----------|
| 11                         | BLAGAJNA | 23/03/2021 | 02/21-III porodica  | 199.00   | .00  | 199.00   |
| 11                         | BLAGAJNA | 23/03/2021 | 02/21-IV porodica   | 226.30   | .00  | 425.30   |
| 11                         | BLAGAJNA | 23/03/2021 | 02/21-V porodica    | 232.80   | .00  | 658.10   |
| 11                         | BLAGAJNA | 23/03/2021 | 02/21-VI porodica   | 219.40   | .00  | 877.50   |
| 11                         | BLAGAJNA | 23/03/2021 | 02/21-VII porodica  | 179.20   | .00  | 1,075.70 |
| 11                         | BLAGAJNA | 23/03/2021 | 02/21-VIII porodica | 144.00   | .00  | 1,219.70 |
| 11                         | BLAGAJNA | 23/03/2021 | 02/21-PRIVATILISTE  | 113.00   | .00  | 1,332.70 |
| 11                         | BLAGAJNA | 23/03/2021 | 02/21-MIŠ SP        | 150.70   | .00  | 1,483.40 |
| 11                         | BLAGAJNA | 23/03/2021 | 02/21-I porodica    | 170.00   | .00  | 1,653.40 |
| 11                         | BLAGAJNA | 23/03/2021 | 02/21-II porodica   | 219.00   | .00  | 1,872.40 |
| Sveukupno za konto: 414931 |          |            |                     | 1,972.40 | .00  | 1,872.40 |

JU Dječji dom 'Mladost' Bijele

Lista kartica

str.: 004

Bičela

U periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021

Radjeno: 08.04.2021

Konto 414932      Naziv kontna: Varnostni doprinosi sirovcika

| Nalog                     | Vrsta    | Datum      | Opis                        | Dug.  | Plat. | Saldo |
|---------------------------|----------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 11                        | BEKACIJA | 23/03/2021 | Odluka br 1051-Snan ostujic | 25.00 | .00   | 25.00 |
| SOPROTAL sa konto/ 414932 |          |            |                             | 25.00 | .00   | 25.00 |



STB Dječiji dom "Nalodet" Baje  
Bilješka

Lista kartica

Str. 1 002

O periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Radijeto: 09.04.2021

Konto 111122

Banko konto: Evra Banka CZ

| Billog                     | Vrsta       | Datum      | Opis         | Dug. | Pos.      | Saldo      |
|----------------------------|-------------|------------|--------------|------|-----------|------------|
| 20                         | IZVODI P.M. | 31/03/2021 | IZVODI PB 20 | .00  | 13.241,07 | -13.241,07 |
| BILANCIJALNA KONTA: 111122 |             |            |              | .00  | 13.241,07 | -13.241,07 |

Izračunje kartica po komitentima  
za komitenta:  
001 Naziv: ELEKTROPRIVREDA-OG

| Nalog Datum      | Vra. F.     | OPIS   | Dug.   | Pot.      | Saldo  |
|------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|
| 00020 31/03/2021 | IRV001 P.B. | 02-21  | 164.97 | 0.00      | 164.97 |
|                  |             | Duguje |        | Potražuje | Saldo  |
|                  |             |        | 164.97 | 0.00      | 164.97 |

Izračunje kartica po komitentima  
za komitenta:  
005 Naziv: OPTIKA ROZDRNIC

| Nalog Datum      | Vra. F.     | OPIS   | Dug.  | Pot.      | Saldo |
|------------------|-------------|--------|-------|-----------|-------|
| 00020 31/03/2021 | IRV001 P.B. | 11/21  | 50.00 | 0.00      | 50.00 |
|                  |             | Duguje |       | Potražuje | Saldo |
|                  |             |        | 50.00 | 0.00      | 50.00 |

za komitenta:  
044 Naziv: NEKOPROKADY

| Nalog Datum      | Vra. F.         | OPIS           | Dug.     | Pot.      | Saldo    |
|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 00020 31/03/2021 | IRV001 P.B.     | 21-3000-003042 | 489.92   | 0.00      | 489.92   |
| 00020 31/03/2021 | IRV001 P.B.     | 21-3000-002512 | 471.84   | 0.00      | 960.76   |
| 00020 31/03/2021 | IRV001 P.B.     | 21-3000-002804 | 416.07   | 0.00      | 1,376.83 |
| 00020 31/03/2021 | IRV001 P.B.     | 21-3000-002077 | 400.59   | 0.00      | 1,777.42 |
| 00020 31/03/2021 | IRV001 P.B.     | 21-3000-002289 | 187.88   | 0.00      | 1,965.30 |
| 00020 31/03/2021 | IRV001 P.B.     | 21-3000-002905 | 173.13   | 0.00      | 2,138.43 |
| 00020 31/03/2021 | IRV001 P.B.     | 21-3000-002515 | 141.10   | 0.00      | 2,279.53 |
| 00020 31/03/2021 | IRV001 P.B.     | 21-3000-000616 | 65.54    | 0.00      | 2,345.07 |
| 00005 31/03/2021 | DOBAVLJACI-NADA | 21-3000-000706 | 61.76    | 0.00      | 2,406.83 |
| 00009 31/03/2021 | DOBAVLJACI-NADA | 21-3000-003324 | 0.00     | 445.58    | 1,961.25 |
|                  |                 |                | 0.00     | 174.61    | 1,786.64 |
|                  |                 | Duguje         |          | Potražuje | Saldo    |
|                  |                 |                | 2,406.83 | 620.19    | 1,786.64 |

za komitenta:  
051 Naziv: CISTOCA

| Nalog Datum      | Vra. F.     | OPIS   | Dug. | Pot.      | Saldo |
|------------------|-------------|--------|------|-----------|-------|
| 00020 31/03/2021 | IRV001 P.B. | 02-21  | 8.91 | 0.00      | 8.91  |
|                  |             | Duguje |      | Potražuje | Saldo |
|                  |             |        | 8.91 | 0.00      | 8.91  |

Za komitentia: 075 Naziv: JDOOPETROL BERZ. FIOGPA Izlstanje kartica po komitentima # 91 0.00 6.91

| Nalog Datum      | Vrs. P.     | OPIS       | Dug.   | Pot. | Saldo    |
|------------------|-------------|------------|--------|------|----------|
| 00020 31/03/2021 | IZVOZI P.B. | 1430000453 | 646.99 | 0.00 | 646.99   |
| 00020 31/03/2021 | IZVOZI P.B. | 1430000453 | 446.14 | 0.00 | 1,093.13 |

Za komitentia: 080 Naziv: T MOBILE Izlstanje kartica po komitentima 1,093.13 0.00 1,093.13

| Nalog Datum      | Vrs. P.                 | OPIS  | Dug.   | Pot.  | Saldo  |
|------------------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 00020 31/03/2021 | IZVOZI P.B.             | 02-21 | 292.40 | 0.00  | 292.40 |
| 00010 01/04/2021 | DOBIVLJAKI ISPL 03/2021 |       | 0.00   | 21.92 | 260.48 |

Za komitentia: 103 Naziv: JDOOPETROL LOS ULJE Izlstanje kartica po komitentima 260.48 21.92 260.48

| Nalog Datum      | Vrs. P.          | OPIS        | Dug.     | Pot.     | Saldo    |
|------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 00020 31/03/2021 | IZVOZI P.B.      | 1430000453  | 3,120.00 | 0.00     | 3,120.00 |
| 00010 02/04/2021 | DOBIVLJAKI-PRSLA | 148H0001216 | 0.00     | 3,118.96 | 1.04     |

Za komitentia: 1013 Naziv: SIGURNO PAROVISLETVO Izlstanje kartica po komitentima 3,120.00 3,118.96 1.04

| Nalog Datum      | Vrs. P.    | OPIS      | Dug.     | Pot. | Saldo    |
|------------------|------------|-----------|----------|------|----------|
| 00042 05/04/2021 | IZVOZI CRB | 20214-005 | 1,894.25 | 0.00 | 1,894.25 |

Za komitentia: 1049 Naziv: SLOGA VP Izlstanje kartica po komitentima 1,894.25 0.00 1,894.25

| Matlog Datum | Vrs. P.    | OPIS         | Dug.    | Pot.      | Saldo  |
|--------------|------------|--------------|---------|-----------|--------|
| 00020        | 31/03/2021 | IREVODI P.B. | 300-002 |           |        |
|              |            |              | 261.12  | 0.00      | 261.12 |
|              |            |              | Duguje  | potražuje | Saldo  |
|              |            |              | 261.12  | 0.00      | 261.12 |

Za komitentia:  
122 Naziv: UNEL DOO

Listanje kartica po komitentima

| Matlog Datum | Vrs. P.    | OPIS         | Dug.   | Pot.      | Saldo  |
|--------------|------------|--------------|--------|-----------|--------|
| 00020        | 31/03/2021 | IREVODI P.B. | 053/21 |           |        |
|              |            |              | 445.28 | 0.00      | 445.28 |
|              |            |              | Duguje | potražuje | Saldo  |
|              |            |              | 445.28 | 0.00      | 445.28 |

Za komitentia:  
123 Naziv: VELETRG

Listanje kartica po komitentima

| Matlog Datum | Vrs. P.    | OPIS         | Dug.    | Pot.      | Saldo    |
|--------------|------------|--------------|---------|-----------|----------|
| 00020        | 31/03/2021 | IREVODI P.B. | 01-2221 |           |          |
|              |            |              | 267.86  | 0.00      | 267.86   |
|              |            |              | 246.13  | 0.00      | 513.99   |
|              |            |              | 183.02  | 0.00      | 697.01   |
|              |            |              | 109.09  | 0.00      | 806.10   |
|              |            |              | 69.98   | 0.00      | 875.68   |
|              |            |              | 35.70   | 0.00      | 911.58   |
|              |            |              | 23.90   | 0.00      | 935.28   |
|              |            |              | 0.00    | -129.74   | 1,065.02 |
|              |            |              | 0.00    | 14.83     | 1,050.19 |
|              |            |              | 0.00    | 120.46    | 929.75   |
|              |            |              | 0.00    | 188.35    | 741.38   |
|              |            |              | 0.00    | 34.49     | 705.89   |
|              |            |              | Duguje  | potražuje | Saldo    |
|              |            |              | 935.28  | 228.39    | 705.89   |

Za komitentia:  
126 Naziv: OKOV

Listanje kartica po komitentima

| Matlog Datum | Vrs. P.    | OPIS            | Dug.       | Pot.  | Saldo  |
|--------------|------------|-----------------|------------|-------|--------|
| 00009        | 30/03/2021 | DOBAVLJACI-NAKA | 6070101193 |       |        |
|              |            |                 | 0.00       | 92.50 | -92.50 |
|              |            |                 | 92.50      | 0.00  | 0.00   |
|              |            |                 | 6.69       | 0.00  | 6.69   |
|              |            |                 | 3.89       | 0.00  | 10.49  |
|              |            |                 | 3.60       | 0.00  | 14.09  |
|              |            |                 | Dug.       | Pot.  | Saldo  |
|              |            |                 | 92.50      | 92.50 | 0.00   |

00020 31/03/2021 IREVODI P.B.  
6070101063  
00020 31/03/2021 IREVODI P.B.  
6070100696  
00020 31/03/2021 IREVODI P.B.  
6070100791

00020 31/03/2021 IZVODI P.B. 6070101126  
 00009 31/03/2021 DOBAVLJANCI -NRGA 6070101208  
 00009 31/03/2021 DOBAVLJANCI -NRGA 6070101221  
 00010 01/04/2021 DOBAVLJANCI -NRGA 6070101240

Listanje kartica po komitentima

Za komitenta:  
 256 Naziv: DOM DIZAJNA BRNANE

| Nalog Datum      | Vrs.P.      | OPIS               | Dug.   | Pot.      | Saldo |
|------------------|-------------|--------------------|--------|-----------|-------|
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 01-206 02/21 03/21 | 51.80  | 0.00      | 51.80 |
|                  |             |                    | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|                  |             |                    | 51.80  | 0.00      | 51.80 |

Listanje kartica po komitentima  
 Za komitenta:  
 295 Naziv: TERKOM PROJEKT

| Nalog Datum      | Vrs.P.      | OPIS   | Dug.   | Pot.      | Saldo |
|------------------|-------------|--------|--------|-----------|-------|
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 937/21 | 1.26   | 0.00      | 1.26  |
|                  |             |        | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|                  |             |        | 1.26   | 0.00      | 1.26  |

Listanje kartica po komitentima  
 Za komitenta:  
 343 Naziv: UMGDA 081008ANOR

| Nalog Datum      | Vrs.P.      | OPIS       | Dug.   | Pot.      | Saldo  |
|------------------|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 70-8-62949 | 810.72 | 0.00      | 810.72 |
|                  |             |            | Duguje | Potrazuje | Saldo  |
|                  |             |            | 810.72 | 0.00      | 810.72 |

Za komitenta:  
 348 Naziv: VIBACOM

Listanje kartica po komitentima

| Nalog Datum      | Vrs.P.      | OPIS     | Dug.   | Pot.      | Saldo |
|------------------|-------------|----------|--------|-----------|-------|
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 816/2021 | 33.87  | 0.00      | 33.87 |
|                  |             |          | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|                  |             |          | 33.87  | 0.00      | 33.87 |

24 kontenta:  
615 Naziv: DANAR

-----  
Listanje kartica po kontentima

| Nalog Datum      | Vrs. P.          | CPIS  | Dug.   | Pot.      | Saldo   |
|------------------|------------------|-------|--------|-----------|---------|
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B.      | 37/21 | 63.60  | 0.00      | 63.60   |
| 00009 31/03/2021 | DOBAVLJANCI USLJ | 43/21 | 0.00   | 219.00    | -155.40 |
|                  |                  |       | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|                  |                  |       | 63.60  | 219.00    | -155.40 |

Listanje kartica po kontentima  
24 kontenta:  
719 Naziv: VOLI TRADE DOO

| Nalog Datum      | Vrs. P.           | CPIS       | Dug.   | Pot.      | Saldo  |
|------------------|-------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B.       | 29934/21   | 131.83 | 0.00      | 133.83 |
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B.       | 37553/21   | 132.10 | 0.00      | 266.93 |
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B.       | 32824/21   | 113.70 | 0.00      | 379.63 |
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B.       | 30302/21   | 111.21 | 0.00      | 490.84 |
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B.       | 25659/21   | 106.21 | 0.00      | 597.05 |
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B.       | 25315/2021 | 32.19  | 0.00      | 629.24 |
| 00019 05/04/2021 | DOBAVLJANCI-PLACA | 36025/2021 | 0.00   | 185.74    | 443.50 |
|                  |                   |            | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|                  |                   |            | 629.24 | 185.74    | 443.50 |

24 kontenta:  
727 Naziv: JOLLY COGNAC

-----  
Listanje kartica po kontentima

| Nalog Datum      | Vrs. P.     | CPIS   | Dug.   | Pot.      | Saldo  |
|------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 01-571 | 105.15 | 0.00      | 105.15 |
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 01-573 | 96.09  | 0.00      | 201.24 |
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 01-574 | 76.23  | 0.00      | 277.47 |
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 01-576 | 66.79  | 0.00      | 344.26 |
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 01-568 | 59.99  | 0.00      | 404.25 |
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 01-567 | 17.55  | 0.00      | 421.80 |
| 00020 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 01-575 | 17.12  | 0.00      | 438.92 |
|                  |             |        | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|                  |             |        | 438.92 | 0.00      | 438.92 |

24 kontenta:  
763 Naziv: PATRIMONIUM

-----  
Listanje kartica po kontentima

| Nalog Datum | Vrs. P. | CPIS | Dug.   | Pot.      | Saldo  |
|-------------|---------|------|--------|-----------|--------|
|             |         |      | 438.92 | 0.00      | 438.92 |
|             |         |      | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|             |         |      | 438.92 | 0.00      | 438.92 |

| 00009 | 30/03/2021 | DODAVLJACI-RODA | DV-939 | 0.00     | 201.70    | -201.70  |
|-------|------------|-----------------|--------|----------|-----------|----------|
| 00020 | 31/03/2021 | IZVODI P.B.     |        | 201.70   | 0.00      | 0.00     |
| 00020 | 31/03/2021 | IZVODI P.B.     |        | 195.12   | 0.00      | 195.12   |
| 00020 | 31/03/2021 | IZVODI P.B.     |        | 182.45   | 0.00      | 177.58   |
| 00020 | 31/03/2021 | IZVODI P.B.     |        | 180.45   | 0.00      | 558.03   |
| 00020 | 31/03/2021 | IZVODI P.B.     |        | 170.20   | 0.00      | 728.23   |
| 00020 | 31/03/2021 | IZVODI P.B.     |        | 155.85   | 0.00      | 884.08   |
| 00020 | 31/03/2021 | IZVODI P.B.     |        | 153.20   | 0.00      | 1,037.28 |
| 00010 | 01/04/2021 | DODAVLJACI-RODA | dv-959 | 107.85   | 0.00      | 1,145.13 |
|       |            |                 |        | 0.00     | 102.50    | 1,042.63 |
|       |            |                 |        | Duguje   | Potrazuje | Saldo    |
|       |            |                 |        | 1,346.83 | 304.20    | 1,042.63 |

Listanje kartica po komitentima

Za komitentia:  
898 Masiv: HORTIZON DOO

| Malog Datum | Vrs. P.    | GPIS        | Dug.   | Pot.      | Saldo  |
|-------------|------------|-------------|--------|-----------|--------|
| 00020       | 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 259.68 | 0.00      | 259.68 |
|             |            |             | Duguje | Potrazuje | Saldo  |
|             |            |             | 259.68 | 0.00      | 259.68 |

Listanje kartica po komitentima

Za komitentia:  
895 Masiv: SESILY DOO

| Malog Datum | Vrs. P.    | GPIS              | Dug.   | Pot.      | Saldo  |
|-------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|
| 00020       | 31/03/2021 | IZVODI P.B.       | 124.00 | 0.00      | 124.00 |
| 00020       | 31/03/2021 | IZVODI P.B.       | 116.00 | 0.00      | 240.00 |
| 00020       | 31/03/2021 | DODAVLJACI USLU S | 0.00   | 68.00     | 172.00 |
|             |            |                   | Duguje | Potrazuje | Saldo  |
|             |            |                   | 240.00 | 68.00     | 172.00 |

Listanje kartica po komitentima

Za komitentia:  
518 Masiv: SRAUNO DEK DOO

| Malog Datum | Vrs. P.    | GPIS        | Dug.  | Pot. | Saldo  |
|-------------|------------|-------------|-------|------|--------|
| 00020       | 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 277   | 0.00 | 66.28  |
| 00020       | 31/03/2021 | IZVODI P.B. | 278   | 0.00 | 54.30  |
|             |            |             | Dug.  | Pot. | Saldo  |
|             |            |             | 54.30 | 0.00 | 120.58 |

00009 31/03/2021 DOBANYI.MOCI-MRQA 304

0.00 83.90 36.68

Dugije Potravnje Saldo

120.58 83.90 36.68

Istaknje kartica po komitacima

Za Komitenta:  
922 Nativi REFESTA VERICE 65

Realog Datum Vrs.P. OPIS

00020 31/03/2021 IZVODI P.B. 01-03/21

Dugj. Pot. Saldo

36.60 0.00 36.60

Duguje Potravnje Saldo

36.60 0.00 36.60

Dr Dječji dom "Mladost" Bijele

Lista kartica

Str.: 001

Bijele

U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Radjeni: 08.04.2021

Konto 412711 Naziv konta: uplatni odbor

| Nalog                     | vrsta       | Datum      | Opis              | Dug:   | Pos: | Saldo  |
|---------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|------|--------|
| 20                        | INVOCI P.B. | 31/03/2021 | Medojevic M 02/21 | 70.00  | .00  | 70.00  |
| 20                        | INVOCI P.B. | 31/03/2021 | Petrovic D 02/21  | 50.00  | .00  | 120.00 |
| 20                        | INVOCI P.B. | 31/03/2021 | Medojevic M 02/21 | 50.00  | .00  | 170.00 |
| SUBTOTAL za konto: 412711 |             |            |                   | 170.00 | .00  | 170.00 |

JU Dječji dom "Mladost" Bijm

Lična kartica

Str. : 009

Bilješka

u periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Radjeno : 08.04.2021

KONTO 412712 HRAV KONTR: TP-por i dop-upravni odbor

| Redlog                    | Vrsta       | Datum      | Opis                   | Dug.  | Pos. | Saldo |
|---------------------------|-------------|------------|------------------------|-------|------|-------|
| 20                        | IZVODI P.B. | 31/03/2021 | 02/21-por i dop        | 82.71 | .00  | 82.71 |
| 20                        | IZVODI P.B. | 31/03/2021 | 02/21-plaćeni na poraz | 2.93  | .00  | 85.64 |
| BUBROVAL na konto: 412712 |             |            |                        | 85.64 | .00  | 85.64 |

JU Dječija dom 'Mladost' Biće

Lista kartica

Str.: 010

Brojka

U periodu od 30/03/2021. do 05/04/2021

Radjeno: 05.04.2021

Konto 414411      Naziv konta: Troškovi platnog prometa

| Salog                     | Vrsta       | Datum      | Opis            | Dug.  | Dot. | Saldo |
|---------------------------|-------------|------------|-----------------|-------|------|-------|
| 20                        | INVOZI P.B. | 31/03/2021 | Provizija banke | 1.00  | .00  | 1.00  |
| 20                        | INVOZI P.B. | 31/03/2021 | Provizija banke | 26.31 | .00  | 29.31 |
| 40                        | INVOZI OMB  | 01/04/2021 | Provizija banke | 2.00  | .00  | 31.31 |
| SUBTOTAL za konto: 414411 |             |            |                 | 31.31 | .00  | 31.31 |

20 Dječiji dom 'Mladost' Blje  
Bljeva

Lista kartica

Str : 001

U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Radjeno: 08.04.2021

Konto: 741111

Nastv konta: Prihodi - donacije

| Nalog                     | Vrsta      | Datum      | Opis                            | Dug | Plat.  | Saldo   |
|---------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----|--------|---------|
| 41                        | IZVODI CMB | 02/04/2021 | Igor Jankovic, Kraljevacka 2 50 | .00 | 20.00  | -20.00  |
| 42                        | IZVODI CMB | 05/04/2021 | Jankovic Veselinka              | .00 | 500.00 | -520.00 |
| 42                        | IZVODI CMB | 05/04/2021 | Bazovic Srdjan, Studentska bb 8 | .00 | 5.00   | -525.00 |
| SIBROVAL na Konto: 741111 |            |            |                                 | .00 | 525.00 | -525.00 |