

Bijela

U periodu od 13/06/2022 do 19/06/2022

Radjeno: 20.06.2022

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
75	IZVODI CKB	13/06/2022	IZVODI CKB 75	.00	8.29	-8.29
76	IZVODI CKB	14/06/2022	IZVODI CKB 76	.00	250.00	-258.29
77	IZVODI CKB	15/06/2022	IZVODI CKB 77	10.00	.00	-248.29
78	IZVODI CKB	17/06/2022	IZVODI CKB 78	798.47	.00	550.18
SUBTOTAL za konto: 111121				808.47	258.29	550.18

Konto 111122

Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
59	IZVODI P.B.	13/06/2022	IZVODI PB 59	.00	1,316.58	-1,316.58
60	IZVODI P.B.	13/06/2022	IZVODI PB 60	427.66	.00	-888.92
61	IZVODI P.B.	16/06/2022	IZVODI PB 61	24,764.08	.00	23,875.16
61	IZVODI P.B.	16/06/2022	IZVODI PB 61	.00	6,686.22	17,188.94
62	IZVODI P.B.	17/06/2022	IZVODI PB 62	65.15	.00	17,254.09
SUBTOTAL za konto: 111122				25,256.89	8,002.80	17,254.09

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

U periodu od 13/06/2022 do 19/06/2022

Radjeno: 20.06.2022

Konto 742114 Naziv konta: Prih.MRSS-cl.UO

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
60	IZVODI P.B.	13/06/2022	UO 04-05/22	.00	427.66	-427.66
SUBTOTAL za konto: 742114				.00	427.66	-427.66

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 13/06/2022 do 19/06/2022

Radjeno: 20.06.2022

Konto 741111

Naziv konta: Prihodi- donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
77	IZVODI CKB	15/06/2022	Sefket Drnda	.00	10.00	-10.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	10.00	-10.00

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 13/06/2022 do 19/06/2022

Radjeno: 20.06.2022

Konto 111125 Naziv konta: Prelazni racun

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
61	IZVODI P.B.	16/06/2022	Isplata dzeparca	1,782.30	.00	1,782.30
61	IZVODI P.B.	16/06/2022	Mat troskovi	600.00	.00	2,382.30
SUBTOTAL za konto: 111125				2,382.30	.00	2,382.30

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

U periodu od 13/06/2022 do 19/06/2022

Radjeno: 20.06.2022

Konto 414935 Naziv konta: Troskovi izlaska sticenika iz ustanove

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
76	IZVODI CKB	14/06/2022	Jovana Dasic	250.00	.00	250.00
SUBTOTAL za konto: 414935				250.00	.00	250.00

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 13/06/2022 do 19/06/2022

Radjeno: 20.06.2022

Konto 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
59	IZVODI P.B.	13/06/2022	Provizija banke	2.81	.00	2.81
75	IZVODI CKB	13/06/2022	Provizija banke	8.29	.00	11.10
61	IZVODI P.B.	16/06/2022	Provizija banke	14.86	.00	25.96
SUBTOTAL za konto: 414411				25.96	.00	25.96

JU Djecji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 19.06.2022
Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
001	ELEKTROPRIVREDA CG	2,072.03	0.00	2,072.03
003	DOM ZDRAVLJA	105.00	175.00	-70.00
028	T COM	320.30	0.00	320.30
044	MESOPROMET	645.17	788.34	-143.17
046	ZAVOD ZA GLUVE	367.65	0.00	367.65
047	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.00	0.00	2.00
1043	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	124.10	0.00	124.10
1076	WEBMASTER doo	60.00	0.00	60.00
122	UNEL DOO	0.00	1,975.33	-1,975.33
123	VELETEx	166.05	2,134.79	-1,968.74
136	OKOV	0.00	445.37	-445.37
149	VEND LABORATORIJA	25.00	50.00	-25.00
188	SUSIC PEKARA	151.40	0.00	151.40
205	FISH COMPYTER	0.00	150.90	-150.90
719	VOLI TRADE DOO	352.64	39.66	312.98
727	JOLLY COMERCE	484.00	0.00	484.00
895	SESILY DOO	332.00	0.00	332.00
897	VISAN-CG DOO	349.99	0.00	349.99
950	VODOVOD BISTRICA	45.50	0.00	45.50

Ukupno: -156.56

JU Djecji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 19.06.2022
Za konto 111118

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
10	Ivan Vukovic	0.00	65.15	-65.15
2	Alija Sevedin	0.00	21.30	-21.30

Ukupno: -86.45

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 19.06.2022
Za konto 111111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1007	CSR Herceg Novi	0.00	798.47	-798.47
859	MRSS CG	0.00	24,742.78	-24,742.78

Ukupno: -25,541.25