

JU Dječji dom 'Mladost' B
Bijela
10.02.2025

Glavna knjiga
Specifikacija analitičkih konta od

03.02.2025

do 09.02.2025

Str.:001
Radjeno:

Konto	Naziv konta	Ukupni promet		SALDO	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
111112	glavna blagajna	0.00	239.20	0.00	239.20
-	1111				
	Racuni u zemlji	0.00	239.20	0.00	239.20
X	KLASA 1	0.00	239.20	0.00	239.20

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 013

U periodu od 03/02/2025 do 09/02/2025

Radjeno: 10.02.2025

Konto 414315

Naziv konta: troskovi postarine

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
8	BLAGAUNA	06/02/2025	Postarina	4.20	.00	4.20
SUBTOTAL za konto: 414315				4.20	.00	4.20

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 014

U periodu od 03/02/2025 do 09/02/2025

Radjeno: 10.02.2025

Konto 414411

Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
14	IZVODI CKB	03/02/2025	Provizija banke	2.00	.00	2.00
10	IZVODI P.B.	04/02/2025	Provizija banke	14.02	.00	16.02
SUBTOTAL za konto: 414411				16.02	.00	16.02

JU Dječji dom 'Mladost' Bijele
Bijela

Lista kartica

Str.: 019

U periodu od 03/02/2025 do 09/02/2025

Radjeno: 10.02.2025

Konto 421712 Naziv konta: Troškovi vanrednog dzeparca sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
9	BLAGAUNA	07/02/2025	Odl 190-Stojanovic Milica i Pa	165.00	.00	165.00
9	BLAGAUNA	07/02/2025	Odl 215-Stojanovic Marijana	10.00	.00	175.00
9	BLAGAUNA	07/02/2025	Odl 216-Stojanovic Ivana	10.00	.00	185.00
9	BLAGAUNA	07/02/2025	Odl 217-Stojanovic Milica	10.00	.00	195.00
9	BLAGAUNA	07/02/2025	Odl 218-Pajevic Bojana	10.00	.00	205.00
9	BLAGAUNA	07/02/2025	Odl 219-Imeri Azra	10.00	.00	215.00
9	BLAGAUNA	07/02/2025	Odl 220-Piranic Amra	10.00	.00	225.00
9	BLAGAUNA	07/02/2025	Odl 224-Berisa Smira	10.00	.00	235.00
SUBTOTAL za konto: 421712				235.00	.00	235.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 09.02.2025
Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
010	BLUE LINE	70.00	0.00	70.00
028	TCOM	0.00	221.08	-221.08
043	CONING	0.00	33.40	-33.40
044	MESO-PROMET	352.09	606.55	-254.46
063	FEROPLET	381.24	0.00	381.24
075	JUGOPETROL BENZ.PUMPA	0.00	959.78	-959.78
080	T MOBILE	0.00	46.15	-46.15
103	JUGOPETROL LOZ ULJE	3,234.00	0.00	3,234.00
1076	WEBMASTER doo	0.00	60.00	-60.00
1135	STO D.o.o.	0.00	58.59	-58.59
1164	JP MORSKO DOBRO	0.00	171.50	-171.50
1212	AUTO SVIJET	0.00	65.00	-65.00
1266	PROPERTY HN d.o.o.	1,754.50	0.00	1,754.50
1285	DONATOR DOO	74.99	74.99	0.00
136	OKOV	64.99	34.87	30.12

197	PROBOKA	157.30	0.00	157.30
199	KONVER DOO	267.53	0.00	267.53
719	VOLI TRADE DOO	0.00	357.69	-357.69
897	VISAN-CG DOO	0.00	349.99	-349.99

Ukupno : 3,317.05

Red. Br.	Opis	Debit	Kredit	Saldo
1	PROBOKA	157.30		157.30
2	KONVER DOO	267.53		267.53
3	VOLI TRADE DOO		357.69	-357.69
4	VISAN-CG DOO		349.99	-349.99
5	Ukupno	424.83	707.68	3,317.05

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
 Stanje po komitentima na datum 09.02.2025
 Za konto 214111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1172	NISIC SASA	9.00	0.00	9.00
1175	SANELA JOSIPOVIC	9.00	0.00	9.00
1177	GREDEC AHMED	36.00	0.00	36.00
1178	SAVIC MARELA	9.00	0.00	9.00
1214	SELMA KOLIC	9.00	0.00	9.00
1216	COKOVIC JASMIN	9.00	0.00	9.00
1219	BULATOVIC LJILJANA	9.00	0.00	9.00
1253	LAKONIC MARINA	9.00	0.00	9.00
1280	TRUBLJANIN ELMA	18.00	0.00	18.00

Ukupno: 117.00

JU Djecji dom 'Mladost' Bijje

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 03/02/2025 do 09/02/2025

Radjeno: 10.02.2025

Konto 715231

Naziv konta: Vanredni prihodi - kazne

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
14	IZVODI	03/02/2025	Cosovic Dejan kt 586/24	.00	300.00	-300.00
SUBTOTAL za konto: 715231				.00	300.00	-300.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijje
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 03/02/2025 do 09/02/2025

Radjeno: 10.02.2025

Konto 741111

Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
14	IZVODI CKB	03/02/2025	Igor Jankovic	.00	50.00	-50.00
15	IZVODI CKB	04/02/2025	JU Srednja skola Mladost	.00	200.00	-250.00
16	IZVODI CKB	05/02/2025	Tamara Jelic	.00	10.00	-260.00
17	IZVODI CKB	07/02/2025	Zana Krstajic	.00	400.00	-660.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	660.00	-660.00