

JU Dječji dom 'Mladost' B
 Bijela

Glavna knjiga
 Specifikacija analitičkih konta od 07.04.2025 do 13.04.2025

Str.:001
 Radjeno:

14.04.2025

Konto	Naziv konta	Ukupni promet		SALDO	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
111121	ziro racun - CKB	100.00	5,069.28	0.00	4,969.28
111122	Prva Banka CG	0.00	17,516.87	0.00	17,516.87

- 1111 Racuni u zemlji 100.00 22,586.15 0.00 22,486.15

xx

KLASA 1
 xx
 100.00 22,586.15 0.00 22,486.15

JU Djecji dom 'Mladost' B
Bijela
14.04.2025

Glavna knjiga
Specifikacija analitickih konta od 07.04.2025 do 13.04.2025

Str.:001
Radjeno:

Konto	Naziv konta	Ukupni promet		SALDO	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
11112	glavna blagajna	0.00	290.57	0.00	290.57
1111	Racuni u zemlji	0.00	290.57	0.00	290.57
KLASA 1		0.00	290.57	0.00	290.57

JU Dječji dom 'Mladost' Bijje

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 07/04/2025 do 13/04/2025

Radjeno: 14.04.2025

Konto 412713

Naziv konta: Troškovi ugovora o dopunskom radu

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Romovic S 03/25	193.50	.00	193.50
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Josipovic S 03/25	178.50	.00	372.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Cvorovic M 03/25	178.50	.00	550.50
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Tapuskovic M 03/25	168.00	.00	718.50
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Novakovic S 03/25	168.00	.00	886.50
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Jokanovic M 03/25	168.00	.00	1,054.50
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Kovacevic V 03/25	168.00	.00	1,222.50
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Barac Z 03/25	143.50	.00	1,366.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Skobalj T 03/25	143.50	.00	1,509.50
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Zivkovic S 03/25	136.50	.00	1,646.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Petrovic I 03/25	133.00	.00	1,779.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Samardzic D 03/25	126.00	.00	1,905.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Matkovic S 03/25	122.50	.00	2,027.50
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Radulovic M 03/25	108.50	.00	2,136.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Sekaric R 03/25	108.50	.00	2,244.50
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Ljesar I 03/25	108.50	.00	2,353.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Lekic Barac M 03/25	108.50	.00	2,461.50
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Labovic J 03/25	108.50	.00	2,570.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Inic M 03/25	84.00	.00	2,654.00

SUBTOTAL za konto: 412713

2,654.00

.00

2,654.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 07/04/2025 do 13/04/2025

Radjeno: 14.04.2025

Konto 412714 Naziv konta: Tr por i dop-dopunski rad

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	03/25-DOPRINOSTI	294.91	.00	294.91
SUBTOTAL za konto: 412714				294.91	.00	294.91

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 013

U periodu od 07/04/2025 do 13/04/2025

Radjeno: 14.04.2025

Konto 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Provizija banke	34.41	.00	34.41
52	IZVODI CKB	11/04/2025	Provizija banke	2.53	.00	36.94
SUBTOTAL za konto: 414411				36.94	.00	36.94

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 018

U periodu od 07/04/2025 do 13/04/2025

Radjeno: 14.04.2025

Konto 419111 Naziv konta: Ugovor o djelu-neto

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Draganic J 03/25	680.00	.00	680.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Balabusic D 03/25	520.00	.00	1,200.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Kucevic M 03/25	385.00	.00	1,585.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Guresic T 03/25	300.00	.00	1,885.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Vujovic A 03/25	240.00	.00	2,125.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Samardzic A 03/25	240.00	.00	2,365.00
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Curcic D 03/25	100.00	.00	2,465.00
SUBTOTAL za konto: 419111				2,465.00	.00	2,465.00

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 019

Bijela

U periodu od 07/04/2025 do 13/04/2025

Radjeno: 14.04.2025

Konto 419112 Naziv konta: Porez i dop-ug o djelu

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	03/25-por i dop	353.67	.00	353.67
29	IZVODI P.B.	10/04/2025	Priraz na por-ug o djelu	38.47	.00	392.14
SUBTOTAL za konto: 419112				392.14	.00	392.14

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 021

U periodu od 07/04/2025 do 13/04/2025

Radjeno: 14.04.2025

Konto 421712 Naziv konta: Troškovi vanrednog dzeparca sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
20	BLAGAUNA	10/04/2025	Od1 br 282/25-Hot Dzafer	15.00	.00	15.00
20	BLAGAUNA	10/04/2025	Od1 br 278/25-Lfajic G	15.00	.00	30.00
20	BLAGAUNA	10/04/2025	Od1 br 277/25-Femic N	15.00	.00	45.00
20	BLAGAUNA	10/04/2025	Od1 258/25-Stojanovic M, Pajovi	200.00	.00	245.00
21	BLAGAUNA	11/04/2025	Od1 br 322/25-Iedinic E	10.00	.00	255.00
21	BLAGAUNA	11/04/2025	Od1 br 321/25-Petrov A	10.00	.00	265.00
21	BLAGAUNA	11/04/2025	Od1 br 320/25-Misini L	10.00	.00	275.00
21	BLAGAUNA	11/04/2025	Od1 br 319/25-Misini L	10.00	.00	285.00
SUBTOTAL za konto: 421712				285.00	.00	285.00

JU Djecji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 13.04.2025
Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
001	ELEKTROPRIVREDA CG	0.00	1,920.91	-1,920.91
003	DOM ZDRAVLJA H NOVI	0.00	2,796.50	-2,796.50
028	TCOM	229.75	0.00	229.75
043	CONING	14.30	2.90	11.40
044	MESO-PROMET	484.54	452.06	32.48
047	VODOVOD I KANALIZACIJA	761.30	0.00	761.30
051	CISTOCA	495.18	0.00	495.18
067	TERMIKO	121.00	0.00	121.00
080	T MOBILE	30.24	0.00	30.24
1076	WEBMASTER doo	60.00	0.00	60.00
1080	DEKRA DOO	5,066.75	0.00	5,066.75
1135	STO D.o.o.	68.35	0.00	68.35
1284	TEA MEDICA apoteka	5.57	0.00	5.57
1295	HIDROTEH	8,024.72	8,024.72	0.00
188	SUSIC PEKARA	132.21	0.00	132.21
197	PROBOKA	157.30	0.00	157.30
199	KONVER DOO	0.00	21.00	-21.00
232	APOTEKA MIRA JOVA	0.00	238.44	-238.44
616	DAKAR	133.00	0.00	133.00
625	SAVA OSIGURANJE	0.00	6.00	-6.00
719	VOLI TRADE DOO	641.49	47.65	593.84
832	KASTEX	218.67	0.00	218.67
834	AUTO CENTAR KALEZIC	0.00	307.64	-307.64
950	VODOVOD BISTRICA	59.36	0.00	59.36

Ukupno: 2,885.91

JU Djecji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 13.04.2025
Za konto 214111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1172	NISIC SASA	27.00	30.00	-3.00
1177	GREDEC AHMED	0.00	9.00	-9.00
1180	DRAGANA RASOVIC	9.00	0.00	9.00
1187	MARINA LEKIC BARAC	0.00	18.00	-18.00
1197	NOVAKOVIC SANDRA	9.00	0.00	9.00
1214	SELMA KOLIC	0.00	9.00	-9.00

Ukupno: -21.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 07/04/2025 do 13/04/2025

Radjeno: 14.04.2025

Konto 741111

Naziv konta: Prihodi- donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
49	IZVODI CKB	07/04/2025	Veselin Dzakovic	.00	50.00	-50.00
50	IZVODI CKB	08/04/2025	Popovic Nemanja	.00	30.00	-80.00
51	IZVODI CKB	10/04/2025	Saraba Goran	.00	10.00	-90.00
51	IZVODI CKB	10/04/2025	Sevket Drnda	.00	10.00	-100.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	100.00	-100.00