

JU Dječji dom 'Mladost' B
Bijela
17.02.2025

Glavna knjiga
Specifikacija analitičkih konta od
10.02.2025 do 16.02.2025

Str.:001

Radjeno:

Konto	Naziv konta	Ukupni promet		SALDO	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
111121	ziro racun - CKB	480.00	5,413.47	0.00	4,933.47
111122	Prva Banka CG	0.00	9,748.42	0.00	9,748.42
-					
1111	Racuni u zemlji	480.00	15,161.89	0.00	14,681.89
xxxxxx					
x					
KLASA 1					
xxxxxx		480.00	15,161.89	0.00	14,681.89

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 011

Bijela

U periodu od 10/02/2025 do 16/02/2025

Radjeno: 17.02.2025

Konto 414411

Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
11	IZVODI P.B.	14/02/2025	Provizizija banke	30.21	.00	30.21
21	IZVODI CKB	14/02/2025	Provizizija banke	2.71	.00	32.92
SUBTOTAL za konto: 414411				32.92	.00	32.92

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str. : 012

Bijela

U periodu od 10/02/2025 do 16/02/2025

Radjeno: 17.02.2025

Konto 419111

Naziv konta: Ugovor o djelu-neto

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
11	IZVODI P.B.	14/02/2025	Kucevic M 01/25	385.00	.00	385.00
11	IZVODI P.B.	14/02/2025	Tatjana Guresic 01/25	300.00	.00	685.00
11	IZVODI P.B.	14/02/2025	Radovic Jelena	200.00	.00	885.00
11	IZVODI P.B.	14/02/2025	Curcic Dragica 01/25	100.00	.00	985.00
SUBTOTAL za konto: 419111				985.00	.00	985.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 013

U periodu od 10/02/2025 do 16/02/2025

Radjeno: 17.02.2025

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

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
11	IZVODI P.B.	14/02/2025	01-25	115.56	.00	115.56
11	IZVODI P.B.	14/02/2025	Priraz na porez 01/25	15.02	.00	130.58
SUBTOTAL za konto: 419112				130.58	.00	130.58

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 014

U periodu od 10/02/2025 do 16/02/2025

Radjeno: 17.02.2025

Konto 421713 Naziv konta: Troškovi otprem za izlazak iz ustanove

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
11	IZVODI P.B.	14/02/2025	Marija Djokic	350.00	.00	350.00
SUBTOTAL za konto: 421713				350.00	.00	350.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 16.02.2025
Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
001	ELEKTROPRIVREDA CG	2,466.81	0.00	2,466.81
005	OPTIKA KUBURIC	26.00	0.00	26.00
028	TCCOM	221.08	0.00	221.08
043	CONING	33.40	18.30	15.10
044	MESO-PROMET	606.55	278.88	327.67
046	RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVO	609.61	0.00	609.61
047	VODOVOD I KANALIZACIJA	399.70	0.00	399.70
051	CISTOCA	507.32	0.00	507.32
057	VAL GOJKOVIC DOO	0.00	6.30	-6.30
075	JUGOPETROL BENZ.PUMPA	959.78	0.00	959.78
080	T MOBILE	46.15	0.00	46.15
105	BASIC KNJIZARA	10.20	0.00	10.20
1076	WEBMASTER doo	60.00	0.00	60.00
1080	DEKRA DOO	5,410.76	0.00	5,410.76
1131	ANB doo	251.99	0.00	251.99

1135	STO D.o.o.	58.59	0.00	58.59
1164	JP MORSKO DOBRO	171.50	0.00	171.50
123	VELETEX	0.00	79.65	-79.65
136	OKOV	64.77	29.90	34.87
188	SUSIC PEKARA	109.90	0.00	109.90
232	APOTEKA MIRA JOVA	83.74	0.00	83.74
719	VOLI TRADE DOO	1,061.43	0.00	1,061.43
832	KASTEX	0.00	52.03	-52.03
856	WATHER GROUP	0.00	52.03	-52.03
897	VISAN-CG DOO	349.99	0.00	349.99
950	VODOVOD BISTRICA	39.12	0.00	39.12

Ukupno: 13,031.30

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 16.02.2025
Za konto 214111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1172	NISIC SASA	18.00	9.00	9.00
1177	GREDEC AHMED	34.00	0.00	34.00
1178	SAVIC MARELA	9.00	0.00	9.00
1179	MARICA INIC 9004184952	9.00	0.00	9.00
1183	SIJARIC SABINA	9.00	0.00	9.00
1188	MILAN RADULOVIC	9.00	0.00	9.00
1197	NOVAKOVIC SANDRA	9.00	0.00	9.00
1203	FILIPOVIC VESNA	0.00	9.00	-9.00
1214	SELMA KOLIC	9.00	0.00	9.00
1263	IVANA MICOVIC	9.00	0.00	9.00

Ukupno: 97.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 10/02/2025 do 16/02/2025

Radjeno: 17.02.2025

Konto 715231

Naziv konta: Vanredni prihodi - kazne

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
20	IZVODI CKB	12/02/2025	Dragojevic Sreten kt 64/25	.00	400.00	-400.00
SUBTOTAL za konto: 715231				.00	400.00	-400.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 10/02/2025 do 16/02/2025

Radjeno: 17.02.2025

Konto 741111 Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
18	IZVODI CKB	10/02/2025	Simovic A NDRITJA	.00	50.00	-50.00
18	IZVODI CKB	10/02/2025	Saraba Goran	.00	10.00	-60.00
18	IZVODI CKB	10/02/2025	Sefket Drnda	.00	10.00	-70.00
19	IZVODI CKB	11/02/2025	Kavaja Natasa	.00	10.00	-80.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	80.00	-80.00