

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 10/03/2025 do 16/03/2025

Radjeno: 17.03.2025

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
34	IZVODI CKB	10/03/2025	IZVODI CKB 34	1,210.00	.00	1,210.00
35	IZVODI CKB	11/03/2025	IZVODI CKB 35	10.00	.00	1,220.00
36	IZVODI CKB	12/03/2025	IZVODI CKB 36	310.00	.00	1,530.00
37	IZVODI CKB	13/03/2025	IZVODI CKB 37	.00	5,387.95	-3,857.95
38	IZVODI CKB	14/03/2025	IZVODI CKB 38	50.00	.00	-3,807.95
SUBTOTAL za konto: 111121				1,580.00	5,387.95	-3,807.95

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

U periodu od 10/03/2025 do 16/03/2025

Radjeno: 17.03.2025

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	IZVODI PB 21	.00	12,074.43	-12,074.43
22	IZVODI P.B.	14/03/2025	IZVODI PB 22	31,606.61	.00	19,532.18
SUBTOTAL za konto: 111122				31,606.61	12,074.43	19,532.18

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 10/03/2025 do 16/03/2025

Radjeno: 17.03.2025

Konto 111112 Naziv konta: glavna blagajna

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
13	BLAGAJNA	14/03/2025	Blagajna br 13	.00	150.00	-150.00
SUBTOTAL za konto: 111112				.00	150.00	-150.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 10/03/2025 do 16/03/2025

Radjeno: 17.03.2025

Konto 111213 Naziv konta: Devizni prelazni racun

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Prenos na devizni racun	200.00	.00	200.00
SUBTOTAL za konto: 111213				200.00	.00	200.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
 Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 10/03/2025 do 16/03/2025

Radjeno: 17.03.2025

Konto 412713 Naziv konta: Troškovi ugovora o dopunskom radu

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Labovic J 01-02/25	287.00	.00	287.00
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Novakovic S 01-02/25	326.50	.00	613.50
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Josipovic S 01-02/25	302.00	.00	915.50
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Ijesar I 01-02/25	301.00	.00	1,216.50
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Inic M 01-02/25	297.50	.00	1,514.00
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Radulovic M 01-02/25	290.50	.00	1,804.50
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Sekaric R 01-02/25	290.50	.00	2,095.00
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Lekic Barac M 01-02/25	287.00	.00	2,382.00
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Samardzic D 01-02/25	280.00	.00	2,662.00
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Romovic S 01-02/25	276.50	.00	2,938.50
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Matkovic S 01-02/25	276.50	.00	3,215.00
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Barac Z 01-02/25	276.50	.00	3,491.50
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Skobalj T 01-02/25	276.50	.00	3,768.00
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Petrovic I 01-02/25	262.50	.00	4,030.50
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Zivkovic S 01-02/25	262.50	.00	4,293.00
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Kovacevic V 01-02/25	252.00	.00	4,545.00
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Cvorovic M 01-02/25	252.00	.00	4,797.00
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Tapuskovic M 01-02/25	168.00	.00	4,965.00
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Jokanovic M 01-02/25	91.00	.00	5,056.00

SUBTOTAL za konto: 412713

5,056.00 .00 5,056.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 10/03/2025 do 16/03/2025

Radjeno: 17.03.2025

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

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Dop 01/25	294.90	.00	294.90
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Dop 02/25	266.88	.00	561.78
SUBTOTAL za konto: 412714				561.78	.00	561.78

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 012

Bijela

U periodu od 10/03/2025 do 16/03/2025

Radjeno: 17.03.2025

Konto 414411

Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Provizija banke	32.33	.00	32.33
21	IZVODI P.B.	13/03/2025	Provizija banke	30.00	.00	62.33
37	IZVODI CKB	13/03/2025	Provizija banke	2.69	.00	65.02
SUBTOTAL za konto: 414411				65.02	.00	65.02

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

U periodu od 10/03/2025 do 16/03/2025

Lista kartica
Str.: 014
Radjeno: 17.03.2025

Konto 414939 Naziv konta: Tros usl prev sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
13	BLAGAUNA	14/03/2025	Odl 128-72/25-Mitrovic I	30.00	.00	30.00
SUBTOTAL za konto: 414939				30.00	.00	30.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 020

Bijela

U periodu od 10/03/2025 do 16/03/2025

Radjeno: 17.03.2025

Konto 421712 Naziv konta: Troškovi vanrednog dzeparca sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
13	BLAGAJNA	14/03/2025	Od1 128-46/25-Pajevic B I Stej	120.00	.00	120.00
SUBTOTAL za konto: 421712				120.00	.00	120.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 16.03.2025
za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
005	OPTIKA KUBURIC	10.00	0.00	10.00
010	BLUE LINE	70.00	0.00	70.00
028	TCOM	220.52	0.00	220.52
040	ZOZETA	4.50	0.00	4.50
042	SIGURNOST	0.00	91.48	-91.48
044	MESO-PROMET	401.58	491.98	-90.40
046	RESURSNII CENTAR ZA SLUH I GOVO	1,124.55	0.00	1,124.55
047	VODOVOD I KANALIZACIJA	628.54	0.00	628.54
051	CISTOCA	507.32	0.00	507.32
075	JUGOPETROL BENZ. PUMPA	810.90	0.00	810.90
080	T MOBILE	30.06	0.00	30.06
1076	WEBMASTER doo	60.00	0.00	60.00
1080	DEKRA DOO	5,385.26	0.00	5,385.26
1094	AUTO-LIMARIJA FRANO ANDRITIC	60.00	0.00	60.00
1120	ZBI DOO	108.90	0.00	108.90

1135	STO D.o.o.	68.35	0.00	68.35
123	VELETETX	321.64	0.00	321.64
1244	JU RESURSNi CENTAR 1 JUN	0.00	420.00	-420.00
1254	MASA JO-LI	0.00	196.00	-196.00
136	OKOV	24.21	0.00	24.21
188	SUSIC PEKARA	96.20	227.01	-130.81
197	PROBOKA	157.30	0.00	157.30
199	KONVER DOO	0.00	231.36	-231.36
232	APOTEKA MIRA JOVA	108.14	0.00	108.14
600	UNA	47.38	0.00	47.38
616	DAKAR	0.00	116.00	-116.00
719	VOLI TRADE DOO	1,235.23	789.49	445.74
950	VODOVOD BISTRICA	0.00	29.58	-29.58

Ukupno: 8,887.68

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 16.03.2025
Za konto 214111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1172	NISIC SASA	18.00	9.00	9.00
1177	GREDIC AHMED	9.00	0.00	9.00
1182	BECANOVIC JASMINA	18.00	0.00	18.00
1187	MARINA LEKIC BARAC	9.00	0.00	9.00
1197	NOVAKOVIC SANDRA	9.00	0.00	9.00
1246	ROVCANIN DEJANA	9.00	0.00	9.00
1263	IVANA MICOVIC	9.00	0.00	9.00
1280	TRUBLJANIN ELMA	9.00	0.00	9.00
1288	DAVOR ZORNICJA	9.00	0.00	9.00

Ukupno: 90.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 16.03.2025
za konto 111111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1007	CSR Herceg Novi	0.00	3,537.20	-3,537.20
859	MRSS CG	0.00	28,069.41	-28,069.41

Ukupno: -31,606.61

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 10/03/2025 do 16/03/2025

Radjeno: 17.03.2025

Konto 741111

Naziv konta: Prihodi- donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
34	IZVODI CKB	10/03/2025	Saraba Goran	.00	10.00	-10.00
34	IZVODI CKB	10/03/2025	TBCB doo	.00	100.00	-110.00
34	IZVODI CKB	10/03/2025	Kraft nt doo	.00	1,000.00	-1,110.00
34	IZVODI CKB	10/03/2025	Banjalucki cevap doo	.00	100.00	-1,210.00
35	IZVODI CKB	11/03/2025	Seftket Drnda	.00	10.00	-1,220.00
36	IZVODI CKB	12/03/2025	Mikhail Strykhig	.00	300.00	-1,520.00
36	IZVODI CKB	12/03/2025	Popovic Nemanja	.00	10.00	-1,530.00
38	IZVODI CKB	14/03/2025	Jovana Sisevic, Bistrice bp, PG	.00	50.00	-1,580.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	1,580.00	-1,580.00