

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 008

Bijela

Radjeno: 24.02.2025

U periodu od 17/02/2025 do 23/02/2025

Konto 414411

Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
14	IZVODI P.B.	19/02/2025	Provizizija banke	8.02	.00	8.02
15	IZVODI P.B.	21/02/2025	Provizizija bnake	3.98	.00	12.00
SUBTOTAL za konto: 414411				12.00	.00	12.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 011

U periodu od 17/02/2025 do 23/02/2025
Radjeno: 24.02.2025

Konto 414934 Naziv konta: Vannastavne aktivnosti sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
10	BLAGAJNA	17/02/2025	Odl br 255-Kurpjovic E-teretan	15.00	.00	15.00
10	BLAGAJNA	17/02/2025	Odl br 256-Preljvukic LJ-teret	15.00	.00	30.00
10	BLAGAJNA	17/02/2025	Odl br 257-Preljvukic G-CLANAR	30.00	.00	60.00
SUBTOTAL za konto: 414934				60.00	.00	60.00

Str.: 002

Radjeno: 24.02.2025

Lista kartica

U Dječji dom 'Mladost' Bije

u periodu od 17/02/2025 do 23/02/2025

Bijela

Naziv konta: troškovi lijekova i sanitetskog materijala

Konto 413211

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
11	BLAGAUNA	21/02/2025	Participacija za lijek	.36	.00	0.36
SUBTOTAL za konto: 413211				.36	.00	.36

JU Dječji dom 'Mladost' Bijе

Lista kartica

Str.: 012

Bijela

Radjeno: 24.02.2025

U periodu od 17/02/2025 do 23/02/2025

Konto 414961

Naziv konta: Troškovi ostalih usluga namjenjenih sticenicima

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
10	BLAGA.JNA	17/02/2025	Odl br 250	48.00	.00	48.00
SUBTOTAL za konto: 414961				48.00	.00	48.00

Str.: 013
 Radjeno: 24.02.2025

JU Dječji dom 'Mladost' Bije Lista kartica
 Bijela U periodu od 17/02/2025 do 23/02/2025

Konto 421711		Naziv konta: Dzeprac sticenika				
Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
11	BLAGAJNA	21/02/2025	I VAS GRUPA 01/25	188.80	.00	188.80
11	BLAGAJNA	21/02/2025	II VAS GRUPA 01/25	221.90	.00	410.70
11	BLAGAJNA	21/02/2025	III VAS GRUPA 01/25	301.80	.00	712.50
11	BLAGAJNA	21/02/2025	IV VAS GRUPA 01/25	231.00	.00	943.50
11	BLAGAJNA	21/02/2025	V VAS GRUPA 01/25	193.40	.00	1,136.90
11	BLAGAJNA	21/02/2025	VI VAS GRUPA 01/25	236.00	.00	1,372.90
11	BLAGAJNA	21/02/2025	VII VAS GRUPA 01/25	177.90	.00	1,550.80
11	BLAGAJNA	21/02/2025	VIII VAS GRUPA 01/25	231.00	.00	1,781.80
11	BLAGAJNA	21/02/2025	MGZ BP 01/25	160.50	.00	1,942.30
11	BLAGAJNA	21/02/2025	PRIVATILISTE 01/25	47.20	.00	1,989.50
SUBTOTAL za konto: 421711				1,989.50	.00	1,989.50

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 23.02.2025
Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
043	CONING	150.10	0.00	150.10
044	MESO-PROMET	278.88	312.91	-34.03
057	VAL GOJKOVIC DOO	6.30	0.00	6.30
1212	AUTO SVIJET	65.00	0.00	65.00
123	VELETEX	83.85	97.73	-13.88
1249	TOMONTENEGRO doo	162.42	162.42	0.00
1286	Advokat Blazo Gagovic	0.00	450.00	-450.00
188	SUSIC PEKARA	153.70	0.00	153.70
719	VOLI TRADE DOO	0.00	127.10	-127.10
832	KASTEX	133.68	0.00	133.68
856	WATHER GROUP	52.03	0.00	52.03
887	BANE OPTIKA 2	0.00	12.00	-12.00

Ukupno: -76.20

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 23.02.2025
Za konto 214111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1172	NISIC SASA	9.00	0.00	9.00
1203	FILIPOVIC VESNA	9.00	0.00	9.00

Ukupno: 18.00

JU Dječji dom 'Mladost' B
 Bijela
 24.02.2025

Glavna knjiga
 Specifikacija analitičkih konta od 17.02.2025 do 23.02.2025
 Radjeno:

Str.:001

Konto	Naziv konta	Ukupni promet		SALDO	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
11112	glavna blagejna	1,989.50	2,097.86	0.00	108.36
1111	Racuni u zemlji	1,989.50	2,097.86	0.00	108.36
KLASA 1		1,989.50	2,097.86	0.00	108.36

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

Radjeno: 24.02.2025

U periodu od 17/02/2025 do 23/02/2025

Konto 715231 Naziv konta: Vanredni prihodi - kazne

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
24	IZVODI CKB	20/02/2025	Nemanja Dasic.kt 37/25	.00	300.00	-300.00
SUBTOTAL za konto: 715231				.00	300.00	-300.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

Radjenc: 24.02.2025

U periodu od 17/02/2025 do 23/02/2025

Konto 741111

Naziv konta: Prihodi- donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
22	IZVODI CKB	18/02/2025	Mato Uljarevic	.00	50.00	-50.00
22	IZVODI CKB	18/02/2025	Mondrian doo	.00	100.00	-150.00
22	IZVODI CKB	18/02/2025	Nikezic Sado	.00	10.00	-160.00
22	IZVODI CKB	18/02/2025	Vodovod i kanalizacija doo	.00	200.00	-360.00
23	IZVODI CKB	19/02/2025	Golovic Milan	.00	50.00	-410.00
24	IZVODI CKB	20/02/2025	Darko Kasecelan	.00	50.00	-460.00
25	IZVODI CKB	21/02/2025	Rovcanin Premovic Gordana	.00	400.00	-860.00
25	IZVODI CKB	21/02/2025	Hot Melvin	.00	400.00	-1,260.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	1,260.00	-1,260.00

Str.: 003

Lista kartica

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Radjeno: 24.02.2025

Bijela 0 periodu od 17/02/2025 do 23/02/2025

Konto 742114 Naziv konta: Prib.MRSS-ci.00

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
13	IZVODI P.B.	18/02/2025	01/25	.00	333.33	-333.33
SUBTOTAL za konto: 742114				.00	333.33	-333.33

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 23.02.2025
Za konto 111111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1007	CSR Herceg Novi	0.00	2,787.92	-2,787.92
859	MRSS CG	0.00	26,870.52	-26,870.52

Ukupno: -29,658.44