





JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

Radjeno: 24.03.2025

U periodu od 17/03/2025 do 23/03/2025

Konto 11112 Naziv konta: glavna blagajna

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
14	BLAGAJNA	17/03/2025	Blagajna br 14	.00	60.00	-60.00
15	BLAGAJNA	18/03/2025	Blagajna br 15	.00	15.00	-75.00
16	BLAGAJNA	19/03/2025	Blagajna br 16	.00	30.00	-105.00
SUBTOTAL za konto: 11112				.00	105.00	-105.00

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

Radjeno: 24.03.2025

U periodu od 17/03/2025 do 23/03/2025

Konto 412714

Naziv konta: Tr por i dop-dopunski rad

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
23	IZVODI P.B.	21/03/2025	Porez-sos 01/25	294.54	.00	294.54
23	IZVODI P.B.	21/03/2025	Prirez na porez-sos 01/25	38.29	.00	332.83
23	IZVODI P.B.	21/03/2025	Porez-sos 02/25	273.31	.00	606.14
23	IZVODI P.B.	21/03/2025	Prirez na poorez-sos 02/25	35.53	.00	641.67
SUBTOTAL za konto: 412714				641.67	.00	641.67

Str.: 008

Lista kartica

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Radjeno: 24.03.2025

Bijela

U periodu od 17/03/2025 do 23/03/2025

Naziv konta: troskovi platnog prometa

Konto 414411

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
23	IZVODI P.B.	21/03/2025	Provizija banke	21.20	.00	21.20
				21.20	.00	21.20
SUBTOTAL za konto: 414411						

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 009

Bijela

Radjeno: 24.03.2025

U periodu od 17/03/2025 do 23/03/2025

Konto 414934 Naziv konta: Vannastavne aktivnosti sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
14	BLAGAJNA	17/03/2025	Odl 75/25-Kurpejovic E	15.00	.00	15.00
14	BLAGAJNA	17/03/2025	Odl 76/25-Preljvukic LJ	15.00	.00	30.00
14	BLAGAJNA	17/03/2025	Odl 96/25-Preljvukic G	30.00	.00	60.00
SUBTOTAL za konto: 414934				60.00	.00	60.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 010

Bijela

Radjeno: 24.03.2025

U periodu od 17/03/2025 do 23/03/2025

Konto 414938 Naziv konta: Troškovi izleta sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
15	BLAGAJNA	18/03/2025	Odl 102/25-Berisa J	15.00	.00	15.00
16	BLAGAJNA	19/03/2025	Odl br 110/25-Imeri V	15.00	.00	30.00
16	BLAGAJNA	19/03/2025	Odl br 111/25-Pajevic S	15.00	.00	45.00
SUBTOTAL za konto: 414938				45.00	.00	45.00

JU Djecji dom 'Mladost' Bijela  
Stanje po komitentima na datum 23.03.2025  
Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
001	ELEKTROPRIVREDA CG	3,163.81	0.00	3,163.81
042	SIGURNOST	91.48	0.00	91.48
043	CONING	0.00	7.00	-7.00
044	MESO-PROMET	491.98	533.36	-41.38
080	T MOBILE	13.95	0.00	13.95
103	JUGOPETROL LOZ ULJE	0.00	5,796.00	-5,796.00
1075	EURO TEHNIKA MNE doo	372.00	0.00	372.00
1244	JU RESURSNI CENTAR 1 JUN	420.00	0.00	420.00
1245	MB BITEK DOO	30.25	0.00	30.25
1254	MASA JO-LI	196.00	0.00	196.00
1289	Child helpline international	200.00	0.00	200.00
188	SUSIC PEKARA	227.01	0.00	227.01
199	KONVER DOO	231.36	0.00	231.36
240	PERUN	152.46	152.46	0.00
616	DAKAR	139.00	0.00	139.00

719	VOLI TRADE DOO	665.65	0.00	665.65
832	KASTEX	150.52	0.00	150.52
950	VODOVOD BISTRICA	29.57	0.00	29.57

Ukupno: 86.22

JU Djecji dom 'Mladost' Bijela  
Stanje po komitentima na datum 23.03.2025  
Za konto 214111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1172	NISIC SASA	45.00	27.00	18.00
1177	GREVIC AHMED	18.00	0.00	18.00
1178	SAVIC MARELA	9.00	0.00	9.00
1180	DRAGANA RASOVIC	9.00	9.00	0.00
1197	NOVAKOVIC SANDRA	9.00	9.00	0.00
1253	LAKONIC MARINA	18.00	9.00	9.00
1263	IVANA MICOVIC	9.00	0.00	9.00

Ukupno: 63.00

Str.: 001  
Radjeno: 24.03.2025

JU Dječji dom 'Mladost' Bije      Lista kartica  
Bijela      U periodu od 17/03/2025 do 23/03/2025

Konto 741111      Naziv konta: Prihodi- donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
39	IZVODI CKB	17/03/2025	Bajram Ramovic	.00	50.00	-50.00
40	IZVODI CKB	21/03/2025	Alta paygroup doo-Cedo Vasilje	.00	10.00	-60.00
40	IZVODI CKB	21/03/2025	Metal inzenjering doo	.00	100.00	-160.00
1	IZVODI CKB PROJ	21/03/2025	Unicef	.00	3,980.00	-4,140.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	4,140.00	-4,140.00