

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 22/01/2025 do 26/01/2025

Radjeno: 27.01.2025

Konto 111213 Naziv konta: Devizni prelazni racun

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
6	IZVODI P.B.	23/01/2025	Prenos na devizni racun	1,159.82	.00	1,159.82
6	IZVODI P.B.	23/01/2025	Prenos na devizni racun	30.00	.00	1,189.82
1	DEVIZNI IZVOD P	23/01/2025	Prenos na devizni racun	.00	1,159.82	30.00
1	DEVIZNI IZVOD P	23/01/2025	Prenos na devizni racun	.00	30.00	0.00
SUBTOTAL za konto: 111213				1,189.82	1,189.82	.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 22/01/2025 do 26/01/2025

Radjeno: 27.01.2025

Konto 111214 Naziv konta: Devizni racun PB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
1	DEVIZNI IZVOD P	23/01/2025	DEV IZVOD 1	1,189.82	.00	1,189.82
1	DEVIZNI IZVOD P	23/01/2025	DEV IZVOD 1	.00	30.00	1,159.82
SUBTOTAL za konto: 111214				1,189.82	30.00	1,159.82

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 22/01/2025 do 26/01/2025

Radjeno: 27.01.2025

Konto 111125 Naziv konta: Prelazni racun

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
6	IZVODI P.B.	23/01/2025	Isplata dječjeg dzeparca	1,883.40	.00	1,883.40
6	IZVODI P.B.	23/01/2025	Mat troškovi	600.00	.00	2,483.40
5	BLAGAUNA	23/01/2025	Prenos novca u blagajnu	.00	1,883.40	600.00
5	BLAGAUNA	23/01/2025	Prenos novca u blagajnu	.00	600.00	0.00
SUBTOTAL za konto: 111125				2,483.40	2,483.40	.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 26.01.2025
za konto 111111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1007	CSR Herceg Novi	0.00	3,928.72	-3,928.72

Ukupno: -3,928.72

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 22/01/2025 do 26/01/2025

Radjeno: 27.01.2025

Konto 741111 Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
9	IZVODI CKB	23/01/2025	Milena Vuceljic	.00	1,000.00	-1,000.00
9	IZVODI CKB	23/01/2025	Goranka Copic	.00	20.00	-1,020.00
10	IZVODI CKB	24/01/2025	Janjusevic Balsa	.00	188.00	-1,208.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	1,226.00	-1,226.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 26.01.2025
za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
001	ELEKTROPRIVREDA CG	2,451.22	0.00	2,451.22
046	RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVO	1,366.53	0.00	1,366.53
047	VODOVOD I KANALIZACIJA	580.56	0.00	580.56
075	JUGOPETROL BENZ.PUMPA	1,159.76	0.00	1,159.76
080	T MOBILE	13.95	0.00	13.95
103	JUGOPETROL LOZ ULJE	0.00	3,289.50	-3,289.50
105	BASIC KNJIZARA	97.60	0.00	97.60
1076	WEBMASTER doo	60.00	0.00	60.00
1131	ANB doo	70.00	0.00	70.00
1169	OSA Polident	0.00	30.00	-30.00
1254	MASA JO-LI	203.00	0.00	203.00
136	OKOV	17.31	22.53	-5.22
188	SUSIC PEKARA	0.00	116.20	-116.20
616	DAKAR	5.40	23.40	-18.00
719	VOLI TRADE DOO	0.00	651.42	-651.42

821	TEHNOMAX	0.00	81.00	-81.00
832	KASTEX	143.39	0.00	143.39
950	VODOVOD BISTRICA	44.53	0.00	44.53

Ukupno: 1,999.20

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 22/01/2025 do 26/01/2025

Radjeno: 27.01.2025

Konto 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
6	IZVODI P.B.	23/01/2025	Provizija banke	26.94	.00	26.94
1	DEVIZNI IZVOD P	23/01/2025	Provizija banke	30.00	.00	56.94
SUBTOTAL za konto: 414411				56.94	.00	56.94

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 014
Radjeno: 27.01.2025

Bijela u periodu od 22/01/2025 do 26/01/2025

Konto 421711 Naziv konta: Dzeeparac sticenika

Nalog	Vzsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
5	BLAGAUNA	23/01/2025	I VASPITNA GRUPA 12/24	180.00	.00	180.00
5	BLAGAUNA	23/01/2025	II VASPITNA GRUPA 12/24	211.50	.00	391.50
5	BLAGAUNA	23/01/2025	III VASPITNA GRUPA 12/24	279.00	.00	670.50
5	BLAGAUNA	23/01/2025	IV VASPITNA GRUPA 12/24	209.30	.00	879.80
5	BLAGAUNA	23/01/2025	V VASPITNA GRUPA 12/24	184.50	.00	1,064.30
5	BLAGAUNA	23/01/2025	VI VASPITNA GRUPA 12/24	225.00	.00	1,289.30
5	BLAGAUNA	23/01/2025	VII VASPITNA GRUPA 12/24	175.50	.00	1,464.80
5	BLAGAUNA	23/01/2025	VIII VASPITNA GRUPA 12/24	233.70	.00	1,698.50
5	BLAGAUNA	23/01/2025	MZ 12/24	153.00	.00	1,851.50
5	BLAGAUNA	23/01/2025	PRIHVATILISTE 12/24	31.90	.00	1,883.40
SUBTOTAL za konto: 421711				1,883.40	.00	1,883.40

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 26.01.2025
Za konto 214111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1172	NISIC SASA	280.73	34.00	246.73
1175	SANELA JOSIPOVIC	9.00	0.00	9.00
1178	SAVIC MARELA	9.00	0.00	9.00
1179	MARICA INIC 9004184952	18.00	0.00	18.00
1180	DRAGANA RASOVIC	126.00	0.00	126.00
1184	NIKOLA PEKIC	506.36	0.00	506.36
1188	MILAN RADULOVIC	126.00	0.00	126.00
1195	ANDRIJANA KNEZEVIC	126.00	0.00	126.00
1207	SKOBALJ TANJA	126.00	0.00	126.00
1209	LEKIC GORAN	126.00	0.00	126.00
1248	MARKO GRBA	126.00	0.00	126.00
1253	LAKONIC MARINA	126.00	0.00	126.00

Ukupno: 1,671.09