

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 24/02/2025 do 02/03/2025

Radjeno: 03.03.2025

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
26	IZVODI CKB	25/02/2025	IZVODI CKB 26	500.00	.00	500.00
27	IZVODI CKB	26/02/2025	IZVODI CKB 27	220.00	.00	720.00
28	IZVODI CKB	27/02/2025	IZVODI CKB 28	400.00	.00	1,120.00
29	IZVODI CKB	28/02/2025	IZVODI CKB 29	210.00	.00	1,330.00
SUBTOTAL za konto: 111121				1,330.00	.00	1,330.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 24/02/2025 do 02/03/2025

Radjeno: 03.03.2025

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
16	IZVODI P.B.	25/02/2025	IZVODI PB 16	.00	341.39	-341.39
17	IZVODI P.B.	28/02/2025	IZVODI PB 17	990.00	.00	648.61
17	IZVODI P.B.	28/02/2025	IZVODI PB 17	.00	9.00	639.61
SUBTOTAL za konto: 111122				990.00	350.39	639.61

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 24/02/2025 do 02/03/2025

Radjeno: 03.03.2025

Konto 741111 Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
26	IZVODI CKB	25/02/2025	Opstina Niksic	.00	500.00	-500.00
27	IZVODI CKB	26/02/2025	Milos Markovic	.00	20.00	-520.00
27	IZVODI CKB	26/02/2025	Obrad Djokovic	.00	200.00	-720.00
28	IZVODI CKB	27/02/2025	Sportsko rekreativni centar do	.00	150.00	-870.00
28	IZVODI CKB	27/02/2025	JU Komunalne djelatnosti Bar	.00	250.00	-1,120.00
29	IZVODI CKB	28/02/2025	Jovana Obradovic	.00	10.00	-1,130.00
29	IZVODI CKB	28/02/2025	Vukasovic Ranko	.00	100.00	-1,230.00
29	IZVODI CKB	28/02/2025	Perovic Jovan	.00	100.00	-1,330.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	1,330.00	-1,330.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 24/02/2025 do 02/03/2025

Radjeno: 03.03.2025

Konto 742113 Naziv konta: Prih.od min.-TO,god,od.jubilarnе,otpremn.,smt cl.por.

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
17	IZVODI P.B.	28/02/2025	Pomoc-ljecenje cl.por-Salkovi	.00	990.00	-990.00
SUBTOTAL za konto: 742113				.00	990.00	-990.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 24/02/2025 do 02/03/2025

Radjeno: 03.03.2025

Konto 412711 Naziv konta: upravni odbor

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
16	IZVODI P.B.	25/02/2025	Stamenkovic T 01/25	150.00	.00	150.00
16	IZVODI P.B.	25/02/2025	Vidakovic D 01/25	100.00	.00	250.00
SUBTOTAL za konto: 412711				250.00	.00	250.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 24/02/2025 do 02/03/2025

Radjeno: 03.03.2025

Konto 412712 Naziv konta: Tr.por i dop-upravni odbor

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
16	IZVODI P.B.	25/02/2025	01/25	83.33	.00	83.33
16	IZVODI P.B.	25/02/2025	Priraz na porez 01/25	6.50	.00	89.83
SUBTOTAL za konto: 412712				89.83	.00	89.83

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 009

U periodu od 24/02/2025 do 02/03/2025

Radjeno: 03.03.2025

Konto 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
16	IZVODI P.B.	25/02/2025	Provizizija banke	1.56	.00	1.56
17	IZVODI P.B.	28/02/2025	Provizizija banke	5.00	.00	6.56
17	IZVODI P.B.	28/02/2025	Provizizija banke	2.00	.00	8.56
17	IZVODI P.B.	28/02/2025	Provizizija banke	2.00	.00	10.56
SUBTOTAL za konto: 414411				10.56	.00	10.56