

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
41	IZVODI CKB	24/03/2025	IZVODI CKB 41	20.00	.00	20.00
41	IZVODI CKB	24/03/2025	IZVODI CKB 41	.00	241.00	-221.00
42	IZVODI CKB	25/03/2025	IZVODI CKB 42	2,679.50	.00	2,458.50
43	IZVODI CKB	27/03/2025	IZVODI CKB 43	50.00	.00	2,508.50
SUBTOTAL za konto: 111121				2,749.50	241.00	2,508.50

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

Konto 111122

Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
24	IZVODI P.B.	24/03/2025	IZVODI PB 24	.00	2,906.97	-2,906.97
24	IZVODI P.B.	24/03/2025	IZVODI PB 24	1,149.83	.00	-1,757.14
25	IZVODI P.B.	26/03/2025	IZVODI PB 25	.00	1,167.77	-2,924.91
26	IZVODI P.B.	27/03/2025	IZVODI PB 26	1,530.00	.00	-1,394.91
SUBTOTAL za konto: 111122				2,679.83	4,074.74	-1,394.91



JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 003

Bijela

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

Konto 111123 Naziv konta: CKB PROJEKTI

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
2	IZVODI CKB PROJ	24/03/2025	IZVODI CKB 2	.00	7,721.27	-7,721.27
SUBTOTAL za konto: 111123				.00	7,721.27	-7,721.27



JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

Konto 111112 Naziv konta: glavna blagajna

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
17	BLAGAUNA	24/03/2025	Blagajna br 17	2,783.90	.00	2,783.90
17	BLAGAUNA	24/03/2025	Blagajna br 17	.00	2,028.90	755.00
SUBTOTAL za konto: 111112				2,783.90	2,028.90	755.00



JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
 Stanje po komitentima na datum 30.03.2025
 Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
003	DOM ZDRAVLJA H NOVI	15.00	0.00	15.00
010	BLUE LINE	0.00	70.00	-70.00
044	MESO-PROMET	0.00	570.56	-570.56
1019	SITL MEDIA DOO	7,987.00	0.00	7,987.00
103	JUGOPETROL LOZ ULJE	0.00	2,440.00	-2,440.00
1060	VITA APOTEKA	0.00	337.64	-337.64
1080	DEKRA DOO	0.00	5,066.75	-5,066.75
1082	MOJLAB POLIKLINIKA	0.00	38.00	-38.00
1120	ZBI DOO	0.00	108.90	-108.90
343	UNIQA OSIGURANJE	0.00	1,263.52	-1,263.52

Ukupno: -1,893.37

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

Konto 412711 Naziv konta: upravni odbor

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
25	IZVODI P.B.	26/03/2025	Stamenkovic T 02/25	150.00	.00	150.00
25	IZVODI P.B.	26/03/2025	Vidakovic D 02/25	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 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

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

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
25	IZVODI P.B.	26/03/2025	Dop i por 02/25	83.33	.00	83.33
25	IZVODI P.B.	26/03/2025	Priraz na porez 02/25	6.50	.00	89.83
SUBTOTAL za konto: 412712				89.83	.00	89.83



JU Dječji dom 'Mladost' Bije Lista kartica
Bijela

Str.: 013

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

Konto 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
24	IZVODI P.B.	24/03/2025	Provizija banke	6.07	.00	6.07
2	IZVODI CKB PROJ	24/03/2025	Provizija banke	4.35	.00	10.42
41	IZVODI CKB	24/03/2025	Provizija banke	1.00	.00	11.42
1	DEVIZNI IZVOD C	24/03/2025	Provizija banke	26.92	.00	38.34
1	DEVIZNI IZVOD C	24/03/2025	Provizija banke	30.00	.00	68.34
5	DEVIZNI IZVOD P	24/03/2025	Provizija banke	30.00	.00	98.34
25	IZVODI P.B.	26/03/2025	Provizija banke	2.94	.00	101.28
SUBTOTAL za konto: 414411				101.28	.00	101.28

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
 Bijela

Lista kartica

Str.: 018

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

Konto 421711 Naziv konta: Dzeparac sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
17	BLAGAUNA	24/03/2025	I VAS GRUPA 02/25	188.80	.00	188.80
17	BLAGAUNA	24/03/2025	II VAS GRUPA 02/25	221.90	.00	410.70
17	BLAGAUNA	24/03/2025	III VAS GRUPA 02/25	301.80	.00	712.50
17	BLAGAUNA	24/03/2025	IV VAS GRUPA 02/25	205.00	.00	917.50
17	BLAGAUNA	24/03/2025	V VAS GRUPA 02/25	217.80	.00	1,135.30
17	BLAGAUNA	24/03/2025	VI VAS GRUPA 02/25	236.00	.00	1,371.30
17	BLAGAUNA	24/03/2025	VII VAS GRUPA 02/25	160.40	.00	1,531.70
17	BLAGAUNA	24/03/2025	VIII VAS GRUPA 02/25	231.00	.00	1,762.70
17	BLAGAUNA	24/03/2025	MGZ BP 02/25	160.50	.00	1,923.20
17	BLAGAUNA	24/03/2025	PRIVATILISTE 02/25	60.70	.00	1,983.90
SUBTOTAL za konto: 421711				1,983.90	.00	1,983.90

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 019

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

Konto 431611 Naziv konta: Socijalne pomoci pojedincima

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
25	IZVODI P.B.	26/03/2025	Milos Bacovic-smrt clana porod	810.00	.00	810.00
SUBTOTAL za konto: 431611				810.00	.00	810.00



JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 017

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

Konto 414939 Naziv konta: Tros usl prev sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
17	BLAGAJNA	24/03/2025	Odl 134/25-Mulic A-autobuska k	45.00	.00	45.00
SUBTOTAL za konto: 414939				45.00	.00	45.00



JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

Konto 711514 Naziv konta: Prihodi od akciza

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
42	IZVODI CKB	25/03/2025	IV kvartal 2024.	.00	2,679.50	-2,679.50
SUBTOTAL za konto: 711514				.00	2,679.50	-2,679.50



JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

Konto 741111 Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
41	IZVODI CKB	24/03/2025	Jelena Markovic	.00	20.00	-20.00
43	IZVODI CKB	27/03/2025	Jovana Sisevic	.00	50.00	-70.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	70.00	-70.00



JU Dječji dom 'Mladost' Bijje
Bijela

Lista kartica

Str.: 003

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

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

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
24	IZVODI P.B.	24/03/2025	Milos Bacovic-smrt clana porod	.00	810.00	-810.00
26	IZVODI P.B.	27/03/2025	Vukotic Z-otpremna	.00	1,530.00	-2,340.00
SUBTOTAL za konto: 742113				.00	2,340.00	-2,340.00



JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 004

Bijela

U periodu od 24/03/2025 do 30/03/2025

Radjeno: 31.03.2025

Konto 742114

Naziv konta: Prih.MRSS-cl.UO

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
24	IZVODI P.B.	24/03/2025	02/25	.00	339.83	-339.83
SUBTOTAL za konto: 742114				.00	339.83	-339.83

