

JU Dječji dom 'Mladost' B
Bijela
03.02.2025

Glavna knjiga
Specifikacija analitičkih konta od 27.01.2025 do 02.02.2025

Str.:001
Radjeno:

Konto	Naziv konta	Ukupni promet		SALDO	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
111214	Devizni racun PB	0.00	1,159.82	0.00	1,159.82
1112	Racuni u inostranstvu	0.00	1,159.82	0.00	1,159.82
KLASA 1		0.00	1,159.82	0.00	1,159.82

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 27/01/2025 do 02/02/2025

Radjeno: 03.02.2025

Konto 711514 Naziv konta: Prihodi od akciza

Nalog	Vista	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
11	IZVODI CKB	28/01/2025	II KVARTAL 2024, GOD	.00	1,514.50	-1,514.50
SUBTOTAL za konto: 711514				.00	1,514.50	-1,514.50

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 02.02.2025
Za konto 214111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1172	NISIC SASA	52.00	9.00	43.00
1175	SANELA JOSIPOVIC	9.00	9.00	0.00
1179	MARICA INIC 9004184952	9.00	0.00	9.00
1180	DRAGANA RASOVIC	9.00	0.00	9.00
1187	MARINA LEKIC BARAC	9.00	0.00	9.00
1208	MILKA CORSOVIC	18.00	0.00	18.00
1253	LAKONIC MARINA	0.00	9.00	-9.00

Σ 106 Ukupno: 79.00

broj računa: 30 59 3000001 214111 02.02.2025

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 005

U periodu od 27/01/2025 do 02/02/2025

Radjeno: 03.02.2025

Konto 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
7	IZVODI P.B.	28/01/2025	Provizizija banke	20.91	.00	20.91
8	IZVODI P.B.	30/01/2025	Provizizija banke	1.95	.00	22.86
9	IZVODI P.B.	31/01/2025	Provizizija banke	5.00	.00	27.86
9	IZVODI P.B.	31/01/2025	Provizizija banke	2.00	.00	29.86
9	IZVODI P.B.	31/01/2025	Provizizija banke	2.00	.00	31.86
SUBTOTAL za konto: 414411				31.86	.00	31.86

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 010

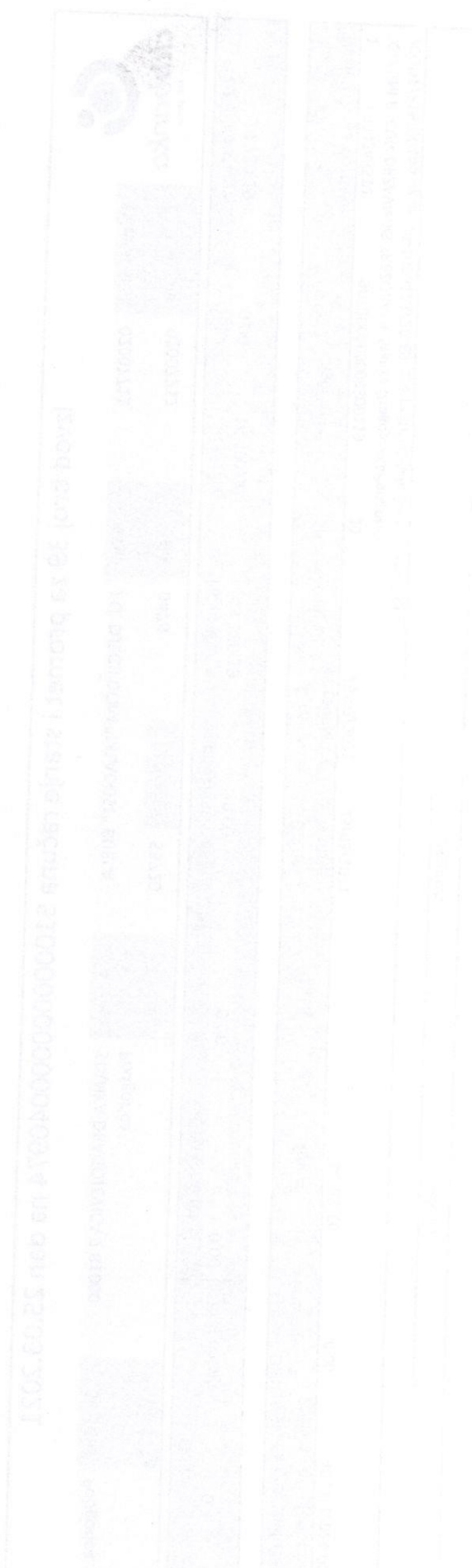
U periodu od 27/01/2025 do 02/02/2025

Radjeno: 03.02.2025

Konto 421712

Naziv konta: Troškovi vanrednog dzeparca sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
6	BLAGA JNA	27/01/2025	Odl 2027-Hot Dzafer-Van dzep	15.00	.00	15.00
SUBTOTAL za konto: 421712				15.00	.00	15.00



232	APOTEKA MIRA JOVA	226.46	0.00	226.46
616	DAKAR	172.10	0.00	172.10
719	VOLI TRADE DOO	2,034.46	0.00	2,034.46
821	TEHNOMAX	81.00	0.00	81.00
832	KASTEX	21.82	0.00	21.82

2989140

Ukupno: 3,832.04

[Faint header text, possibly including company name and address]
 [Faint table with multiple columns and rows, mostly illegible]
 [Faint footer text, possibly including date and page number]