

JU Djecji dom 'Mladost' B
Bijela

Glavna knjiga
Specifikacija analitickih konta od 31.03.2025 do 06.04.2025

Str.:001

07.04.2025

Radjeno:

Konto	Naziv konta	Ukupni promet		SALDO	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
111121	ziro racun - CKB	1,380.00	2.00	1,378.00	0.00
111122	Prva Banka CG	0.00	15,050.60	0.00	15,050.60
111123	CKB PROJEKTI	0.00	2.00	0.00	2.00
-	Racuni u zemlji	1,380.00	15,054.60	0.00	13,674.60
x	x	x	x	x	x

KLASA 1

1,380.00 15,054.60 0.00 13,674.60

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 31/03/2025 do 06/04/2025

Radjeno: 07.04.2025

Konto 111112

Naziv konta: glavna blagajna

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
18	BLAGAUNA	01/04/2025	Blagajna br 18	.00	30.00	-30.00
19	BLAGAUNA	03/04/2025	Blagajna br 19	.00	20.00	-50.00
SUBTOTAL za konto: 111112				.00	50.00	-50.00



Faint background table with columns for various financial or administrative data, including dates and numerical values.

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 06.04.2025
Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
003	DOM ZDRAVLJA H NOVI	0.00	15.00	-15.00
010	BLUE LINE	70.00	0.00	70.00
043	CONING	7.00	37.40	-30.40
044	MESO-PROMET	1,103.92	484.54	619.38
046	RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVO	0.00	1,093.84	-1,093.84
047	VODOVOD I KANALIZACIJA	0.00	364.41	-364.41
051	CISTOCA	0.00	507.32	-507.32
067	TERMIKO	0.00	121.00	-121.00
075	JUGOPETROL BENZ.PUMPA	0.00	925.63	-925.63
103	JUGOPETROL LOZ ULJE	8,236.00	0.00	8,236.00
1043	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	143.85	0.00	143.85
1047	FRIGO ELEKTRO TRUBLJANIN DOO	918.00	0.00	918.00
1060	VITA APOTEKA	337.64	0.00	337.64
1076	WEBMASTER doo	0.00	60.00	-60.00
1081	DUKA HOSTING PR VLADIMIR DUKA	46.95	46.95	0.00
1082	MOJLAB POLIKLINIKA	38.00	0.00	38.00
1120	2BI DOO	108.90	0.00	108.90
1135	STO D.o.o.	0.00	68.35	-68.35
1164	JP MORSKO DOBRO	0.00	4.00	-4.00
136	OKOV	51.05	0.00	51.05
188	SUSIC PEKARA	134.41	132.21	2.20
189	POSTA GRNE GORE	99.05	0.00	99.05
197	PROBOKA	0.00	157.30	-157.30
335	VATROOPREMA	395.04	0.00	395.04
343	UNIQA OSIGURANJE	1,263.52	0.00	1,263.52
616	DAKAR	0.00	133.00	-133.00
719	VOLI TRADE DOO	451.59	0.00	451.59
950	VODOVOD BISTRICA	0.00	59.36	-59.36

13404,92

Ukupno: 9,194.61

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 06.04.2025
Za konto 214111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1172	NISIC SASA	18.00	27.00	-9.00
1175	SANELA JOSIPOVIC	9.00	0.00	9.00
1180	DRAGANA RASOVIC	18.00	9.00	9.00
1197	NOVAKOVIC SANDRA	9.00	9.00	0.00

Σ 54

Ukupno: 9.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 31/03/2025 do 06/04/2025

Radjeno: 07.04.2025

Konto 412511

Naziv konta: otpremina za odlazak u penziju

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
28	IZVODI P.B.	01/04/2025	Zeljko Vukotic-otpremnina	1,530.00	.00	1,530.00
SUBTOTAL za konto: 412511				1,530.00	.00	1,530.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 021

U periodu od 31/03/2025 do 06/04/2025

Radjeno: 07.04.2025

Konto 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
27	IZVODI P.B.	31/03/2025	Provizija banke	5.00	.00	5.00
27	IZVODI P.B.	31/03/2025	Provizija banke	2.00	.00	7.00
27	IZVODI P.B.	31/03/2025	Provizija banke	2.00	.00	9.00
7	DEVIZNI IZVOD P	01/04/2025	Provizija banke	30.00	.00	39.00
45	IZVODI CKB	01/04/2025	Provizija banke	2.00	.00	41.00
3	IZVODI CKB PROJ	01/04/2025	Provizija banke	2.00	.00	43.00
28	IZVODI P.B.	01/04/2025	Provizija banke	22.68	.00	65.68
SUBTOTAL za konto: 414411				65.68	.00	65.68

JU Dječji dom 'Mladost' Bijele
Bijela

Lista kartica

Str.: 023

U periodu od 31/03/2025 do 06/04/2025

Radjeno: 07.04.2025

Konto 414939 Naziv konta: Tros usl prev sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
18	BLAGAUNA	01/04/2025	Odl 166/25-Mitrovic I	30.00	.00	30.00
SUBTOTAL za konto: 414939				30.00	.00	30.00



JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 033

U periodu od 31/03/2025 do 06/04/2025

Radjeno: 07.04.2025

Konto 421712 Naziv konta: Troškovi vanrednog dzeparca sticjenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
19	BLAGAJNA	03/04/2025	Odl br 259/25-Preljivukic G	20.00	.00	20.00
SUBTOTAL za konto: 421712				20.00	.00	20.00



JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 31/03/2025 do 06/04/2025

Radjeno: 07.04.2025

Konto 741111

Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
44	IZVODI CKB	31/03/2025	Marko Golovic	.00	120.00	-120.00
45	IZVODI CKB	01/04/2025	Ranko Vukasovic	.00	100.00	-220.00
45	IZVODI CKB	01/04/2025	Igor Jankovic	.00	50.00	-270.00
46	IZVODI CKB	02/04/2025	Dekoriva co doo	.00	1,000.00	-1,270.00
46	IZVODI CKB	02/04/2025	Tamara Jelic	.00	10.00	-1,280.00
47	IZVODI CKB	03/04/2025	Simovic Andrija	.00	50.00	-1,330.00
48	IZVODI CKB	04/04/2025	Cerovic Danijel	.00	50.00	-1,380.00

SUBTOTAL za konto: 741111

.00 1,380.00 -1,380.00

