

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Radjeno: 04.05.2021

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
55	IZVODI CKB	27/04/2021	IZVODI CKB 55	500.00	.00	500.00
56	IZVODI CKB	28/04/2021	IZVODI CKB 56	50.00	.00	550.00
56	IZVODI CKB	28/04/2021	IZVODI CKB 56	.00	300.00	250.00
57	IZVODI CKB	30/04/2021	IZVODI CKB 57	200.00	.00	450.00
SUBTOTAL za konto: 111121				750.00	300.00	450.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 003

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Radjeno: 04.05.2021

Konto 111122

Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
27	IZVODI P.B.	28/04/2021	IZVODI PB 27	.00	349.40	-349.40
28	IZVODI P.B.	29/04/2021	IZVODI PB 28	.00	262.53	-611.93
SUBTOTAL za konto: 111122				.00	611.93	-611.93

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
 Bijela

Ista kartica

Str. : 001

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Radjeno : 04.05.2021

Konto 741111 Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
55	IZVODI	27/04/2021	Bosiljka Marmarac-korisnica do	.00	500.00	-500.00
56	IZVODI	28/04/2021	Ramovic Bajram	.00	50.00	-550.00
57	IZVODI	30/04/2021	Konoba Ribar, vl. Veljkovic Deja	.00	200.00	-750.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	750.00	-750.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 004

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Radjeno: 04.05.2021

Konto 111125 Naziv konta: Prelazni racun

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
56	IZVODI CKB	28/04/2021	Mat troskovi	300.00	.00	300.00
SUBTOTAL za konto: 111125				300.00	.00	300.00

Za komitentta:  
040 Naziv: ZOZETA

Listanje kartica po komitentima

Nalog Datum	Vrs. P.	OPIS	Dug.	Pot.	Saldo
00028	29/04/2021	IZVODI P.B.	18.00	0.00	18.00
			Duguje	Potrazuje	Saldo
			18.00	0.00	18.00

Listanje kartica po komitentima  
Za komitentta:  
063 Naziv: FEROPLET

Nalog Datum	Vrs. P.	OPIS	Dug.	Pot.	Saldo
00027	28/04/2021	IZVODI P.B.	54.06	0.00	54.06
			Duguje	Potrazuje	Saldo
			54.06	0.00	54.06

Listanje kartica po komitentima  
Za komitentta:  
205 Naziv: FISH COMPUTER

Nalog Datum	Vrs. P.	OPIS	Dug.	Pot.	Saldo

00028 29/04/2021 IZVODI P.B. 47/2021  
 00028 29/04/2021 IZVODI P.B. 46/21  
 00028 29/04/2021 IZVODI P.B. 48/2021

196.00	0.00	196.00
36.30	0.00	232.30
4.00	0.00	236.30
Duguje		Saldo
236.30	0.00	236.30

Za komitentta:  
 207 Naziv: MOTO SHOP

Listanje kartica po komitentima

Nalog Datum Vrs.P.  
 00028 29/04/2021 IZVODI P.B.

OPIS	Dug.	Pot.	Saldo
085	3.50	0.00	3.50
Duguje		Potrazuje	Saldo
	3.50	0.00	3.50

Za komitentta:  
 348 Naziv: VIBACOM

Listanje kartica po komitentima

Nalog Datum Vrs.P.  
 00027 28/04/2021 IZVODI P.B.

OPIS	Dug.	Pot.	Saldo
1359/2021	40.48	0.00	40.48
Duguje		Potrazuje	Saldo
	40.48	0.00	40.48

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bičela

Lista kartica

Str. : 001

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Radjeno : 04.05.2021

Konto 412711 Naziv konta: upravni odbor

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
27	IZVODI P.B.	28/04/2021	Medojevic M 03/21	70.00	.00	70.00
27	IZVODI P.B.	28/04/2021	Bajcetic M 03/21	50.00	.00	120.00
27	IZVODI P.B.	28/04/2021	Perovic D 03/21	50.00	.00	170.00
SUBTOTAL za konto: 412711				170.00	.00	170.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Radjeno: 04.05.2021

Konto 412712

Naziv konta: Tr.por i dop-upravni odbor

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
27	IZVODI P.B.	28/04/2021	Por i dop 03/21	82.71	.00	82.71
28	IZVODI P.B.	29/04/2021	Prirez na porez 03/21	2.93	.00	85.64
SUBTOTAL za konto: 412712				85.64	.00	85.64



JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 007

Bijela

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Radjeno: 04.05.2021

Konto 414411

Naziv konta: troškovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
27	IZVODI P.B.	28/04/2021	Provizija banke	2.15	.00	2.15
28	IZVODI P.B.	29/04/2021	Provizija banke	1.80	.00	3.95
SUBTOTAL za konto: 414411				3.95	.00	3.95