

JU Dječji dan 'Mladost' Bijele
Bijela

Laeta kartica

Str.: 001

U periodu od 12/09/2022 do 18/09/2022

Radjeno: 19.09.2022

Konto 111121 Nariv konta: ziro racun - CRB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Bot.	Saldo
119	IZVODI CRB	12/09/2022	IZVODI CRB 119	.00	2.56	-2.56
119	IZVODI CRB	12/09/2022	IZVODI CRB 119	100.00	.00	97.44
SUBTOTAL sa konto: 111121				100.00	2.56	97.44

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

SUF.: 002

U periodu od 12/09/2022 do 18/09/2022

Radjeno: 19.09.2022

Konto 111122

Naziv konta: Prva Banka OS

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pol.	Saldo
85	IZVODI P.B.	13/09/2022	Prva banka 85	.00	385.15	-385.15
86	IZVODI P.B.	16/09/2022	IZVODI PB 86	23,800.82	.00	23,415.67
SUBTOTAL za konto: 111122				23,800.82	385.15	23,415.67

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 12/09/2022 do 18/09/2022

Radjeno: 19.09.2022

Konto 111112

Naziv konta: glavna blagajna

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
53	BLAGAJNA	16/09/2022	Blagajna br 53	.00	57.00	-57.00
SUBTOTAL sa konto: 111112				.00	57.00	-57.00

JU Dječja dom 'Mladost' Bije
Bičela

u periodu od 12/09/2022 do 18/09/2022

Str.: 001
Radjeno: 19.09.2022

Konto 414111 Naziv Konta: troškovi dnevnica za sl. putovanja

Nalog	Vrsta	datum	Opis	Dug.	Pol.	Saldo
53	BLAGAJNA	16/09/2022	Pt nal 1404-Kovacevic V	9.00	.00	9.00
53	BLAGAJNA	16/09/2022	Pt nal 1403-Nistic S	9.00	.00	18.00
53	BLAGAJNA	16/09/2022	Pt nal 1409-Nistic S	9.00	.00	27.00
SUBTOTAL za konto: 414111				27.00	.00	27.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 12/09/2022 do 19/09/2022

Radjeno: 19.09.2022

Konto 414411 Nasiv konta: troškovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
119	IZVODI CKB	12/09/2022	Provizija banke	2.56	.00	2.56
95	IZVODI P.B.	13/09/2022	Provizija banke	3.60	.00	6.16
SUBTOTAL za konto: 414411				6.16	.00	6.16

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bižela

Lista kartica

Str.: 003

U periodu od 12/09/2022 do 18/09/2022

Radjeno: 19.09.2022

Konto 414932 Naziv konta: Vanredni dzeparac sticavnika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Poc.	Saldo
S3	BIJELINA	16/09/2022	Po spisku-autobuske karte	30.00	.00	30.00
SUBROZNI za konto: 414932				30.00	.00	30.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po kreditima na datum 18.05.2022
za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Dotr.	Saldo
003	OCM ZDRAVLJA	105.00	105.00	0.00
007	ALLIANCE	9.04	0.00	9.04
011	NEBOPROMET	0.00	97.87	-97.87
051	ČISTOČA	8.91	0.00	8.91
1117	Pomorski saveznica ad	61.00	0.00	61.00
116	OKOV	22.41	0.00	22.41
166	SERIC PERARA	175.19	0.00	175.19

Ukupno: 178.68

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bije

str.: 001

U periodu od 12/09/2022 do 18/09/2022

Radjeno: 19.09.2022

Konto 741111 Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pl.	Saldo
119	IZVODI CRK	12/09/2022	Stefan Odra	.00	100.00	-100.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	100.00	-100.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 18.09.2022
Za konto 111111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
859	MRSS CG	0.00	23,800.82	-23,800.82

Ukupno: -23,800.82