

Naziv konta	Ukupni promet		SALDO		
	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	
1 ziro racun - CKB	9,435.00	1.40	9,433.60	0.00	
2 Prva Banka CG	213.83	2,317.57	0.00	2,103.74	
-----					
Racuni u zemlji	9,648.83	2,318.97	7,329.86	0.00	
XX					
1					
XX					
		9,648.83	2,318.97	7,329.86	0.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 003

U periodu od 08/08/2022 do 14/08/2022

Radjeno: 15.08.2022

Konto 414411

Naziv konta: troškovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
77	IZVODI P.B.	08/08/2022	Provizizija banke	5.20	.00	5.20
104	IZVODI CKB	11/08/2022	Provizizija banke	1.40	.00	6.60
SUBTOTAL za konto: 414411				6.60	.00	6.60

JU Djecji dom 'Mladost' Bijela  
Stanje po komitentima na datum 14.08.2022  
Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
013	KOMPRESOR	291.90	0.00	291.90
044	MESOPROMET	403.95	0.00	403.95
063	FEROPLET	49.55	0.00	49.55
1052	KAPISODA MAJSTORSKA RADIONICA	100.00	0.00	100.00
123	VELETEX	354.28	0.00	354.28
136	OKOV	191.41	0.00	191.41
188	SUSIC PEKARA	115.60	0.00	115.60
189	POSTA GRNE GORE	66.85	0.00	66.85
719	VOLI TRADE DOO	578.60	55.42	523.18
832	KASTEX	160.23	0.00	160.23

Ukupno: 2,256.95

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

SEF.: 001

Bijela

u periodu od 08/08/2022 do 14/08/2022

Radjeno: 15.08.2022

Konto 741111

Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
101	IZVODI CKB	08/08/2022	Dzakovic Julijana	.00	15.00	-15.00
102	IZVODI CKB	08/08/2022	Sefket DRnda	.00	20.00	-35.00
103	IZVODI CKB	09/08/2022	Donacija	.00	2,000.00	-2,035.00
104	IZVODI CKB	11/08/2022	Iustica development	.00	7,400.00	-9,435.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	9,435.00	-9,435.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str. : 002

Bijela

U periodu od 08/08/2022 do 14/08/2022

Radjeno: 15.08.2022

Konto 742114

Naziv konta: Prih.MRSS-cl.UO

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
77	IZVODI P.B.	08/08/2022	Naknada za uO	.00	213.83	-213.83
SUBTOTAL za konto: 742114				.00	213.83	-213.83