

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str. : 001

Bijela

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Radjeno: 29.08.2022

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CRB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
109	IZVODI CRB	22/08/2022	IZVODI CRB 109	360.00	.00	360.00
110	IZVODI CRB	26/08/2022	IZVODI CRB 110	200.00	.00	560.00
SUBTOTAL za konto: 111121				560.00	.00	560.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijele
Bijela

Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Str.: 002
Radjeno: 29.08.2022

Konto 111122 Nasiv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
81	IZVODI P.B.	24/08/2022	IZVODI PB 81	.00	4,910.11	-4,910.11
SUBTOTAL za konto: 111122				.00	4,910.11	-4,910.11

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 22/08/2022 do 29/08/2022

Radjeno: 29.08.2022

Konto 111112 Nasiv konta: glavna blagajna

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
45	BLAGAJNA	24/08/2022	Blagajna br 45	1,859.20	.00	1,859.20
45	BLAGAJNA	24/08/2022	Blagajna br 45	.00	1,943.20	-84.00
SUBTOTAL za konto: 111112				1,859.20	1,943.20	-84.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Radjeno: 29.08.2022

Konto 412711 Naziv konta: upravni odbor

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
81	IZVODI P.B.	24/08/2022	Jakic S 06-07/22	140.00	.00	140.00
81	IZVODI P.B.	24/08/2022	Barah J 06-07/22	100.00	.00	240.00
81	IZVODI P.B.	24/08/2022	Pestic D 06-07/22	100.00	.00	340.00
SUBTOTAL sa konto: 412711				340.00	.00	340.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Ista kartica

Str.: 002

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Radjeno: 29.08.2022

Konto 412712 Naziv konta: Tr.por i dop-upravni odbor

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
01	IZVODI P.B.	24/08/2022	06-07/22	87.66	.00	87.66
SUBTOTAL za konto: 412712				87.66	.00	87.66

JU Dječji dom 'Mladost' Blje
Bljela

Lista kartica

Str.: 003

U periodu od 22/08/2022 do 29/08/2022

Radjeno: 29.08.2022

Konto 414111 Naziv konta: troskovi dnevnica za sl. putovanje

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
45	BLAGA/JNA	24/08/2022	Pt nal 1289-Sljarić S	9.00	.00	9.00
45	BLAGA/JNA	24/08/2022	Pt nal 1288-Gredić A	9.00	.00	18.00
45	BLAGA/JNA	24/08/2022	Pt nal 1325-Inić M	18.00	.00	36.00
45	BLAGA/JNA	24/08/2022	Pt nal 1325/1-Nišić S	18.00	.00	54.00
45	BLAGA/JNA	24/08/2022	Pt nal 1325/2-Coršović M	18.00	.00	72.00
SUBTOTAL za konto: 414111				72.00	.00	72.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Ista kartica

Str.: 004

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Radjeno: 29.08.2022

Konto 414114 Naziv konta: Ostale usluge na službenom putu

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
45	BLAGAJNA	24/08/2022	Naknada za autoput-pt maj 1325	6.00	.00	6.00
45	BLAGAJNA	24/08/2022	Naknada za autoput-pt maj 1325	6.00	.00	12.00
SUBTOTAL za konto: 414114				12.00	.00	12.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Ista kartica

Str.: 005

u periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Radjeno: 29.08.2022

Konto 414411 Naziv konta: troškovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
81	IZVODI P.B.	24/08/2022	Provizija banke	13.45	.00	13.45
1	DEVIZNI IZVOD P	24/08/2022	Provizija banke	10.00	.00	23.45
SUBTOTAL za konto: 414411				23.45	.00	23.45

JU Dječji dom 'Mladost' Bijele
Bijela

Lista kartica

Str.: 006

u periodu od 22/08/2022 do 29/08/2022

Radjeno: 29.08.2022

Konto 414931 Naziv konta: Dječarac stloenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
45	BLAGAUNA	24/08/2022	I PORODICA 07/22	253.30	.00	253.30
45	BLAGAUNA	24/08/2022	II PORODICA 07/22	207.00	.00	460.30
45	BLAGAUNA	24/08/2022	III PORODICA 07/22	268.40	.00	728.70
45	BLAGAUNA	24/08/2022	IV PORODICA 07/22	126.40	.00	855.10
45	BLAGAUNA	24/08/2022	V PORODICA 07/22	264.40	.00	1,119.50
45	BLAGAUNA	24/08/2022	VI PORODICA 07/22	198.20	.00	1,317.70
45	BLAGAUNA	24/08/2022	VII PORODICA 07/22	138.00	.00	1,455.70
45	BLAGAUNA	24/08/2022	VIII PORODICA 07/22	134.00	.00	1,589.70
45	BLAGAUNA	24/08/2022	MGE 07/22	141.70	.00	1,731.40
45	BLAGAUNA	24/08/2022	PRIVATLISTE 07/22	103.60	.00	1,835.00
45	BLAGAUNA	24/08/2022	Prelazna stam. zajednica 07/22	24.20	.00	1,859.20
SUBTOTAL na konto: 414931				1,859.20	.00	1,859.20

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bije

Lista kartica

Str. : 001

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Radjeno: 29.08.2022

Konto 715231

Naziv konta: Vanredni prihodi - karne

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
109	IZVODI CKB	22/08/2022	Ilija Stanisic, kt 158/22	.00	200.00	-200.00
109	IZVODI CKB	22/08/2022	Radfkovic Mimir, kto 566/22	.00	100.00	-300.00
SUBTOTAL za konto: 715231				.00	300.00	-300.00

JU Dječja dom 'Mladost' Bije
Bijela

Ista kartica

Str.: 002

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Radjeno: 29.08.2022

Konto 741111 Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
109	IZVODI CKB	22/08/2022	Stefan Radosevic	.00	10.00	-10.00
109	IZVODI CKB	22/08/2022	Filip Popovic	.00	50.00	-60.00
110	IZVODI CKB	26/08/2022	Sanela Spahic	.00	200.00	-260.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	260.00	-260.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
 Stanje po komitentima na datum 28.08.2022
 Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Fotr.	Saldo
007	ALLIANCE	150.00	0.00	150.00
010	BLUE LINE	35.00	0.00	35.00
044	MESOPROMET	348.11	408.38	-60.27
047	VODOVOD I KANALIZACIJA	688.33	0.00	688.33
1081	DUKA HOSTING PR VLADIMIR DUKA	41.95	0.00	41.95
123	VELETIX	649.93	305.51	344.42
136	OKOV	37.38	0.00	37.38
188	SUSIC PEKARA	128.80	0.00	128.80
719	VOLI TRADE DOO	520.30	0.00	520.30

Ukupno: 1,885.91