

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Radjeno: 03.10.2022

o 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

g	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
	IZVODI CKB	26/09/2022	IZVODI CKB 122	5.00	.00	5.00
	IZVODI CKB	27/09/2022	IZVODI CKB 123	698.77	.00	703.77
	IZVODI CKB	28/09/2022	IZVODI CKB 124	150.00	.00	853.77
	IZVODI CKB	30/09/2022	IZVODI CKB 125	92.70	.00	946.47
OTAL za konto: 111121				946.47	.00	946.47

jecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

la

Radjeno: 03.10.2022

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

o 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

g	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
	IZVODI P.B.	27/09/2022	IZVODI PB 90	.00	32.30	-32.30
	IZVODI P.B.	30/09/2022	IZVODI PB 91	.00	4,916.90	-4,949.20
TOTAL za konto: 111122				.00	4,949.20	-4,949.20

jecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

la

Radjeno: 03.10.2022

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

o 111112

Naziv konta: glavna blagajna

g	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
	BLAGAJNA	26/09/2022	Blagajna br 57	.00	147.00	-147.00
	BLAGAJNA	30/09/2022	Blagajna br 58	800.00	.00	653.00
	BLAGAJNA	30/09/2022	Blagajna br 58	.00	9.00	644.00
TOTAL za konto: 111112				800.00	156.00	644.00

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

o 414111 Naziv konta: troskovi dnevnicna za sl. putovanje

Opis	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1418-Pilavac A	9.00	.00	9.00
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1331/2-Sijaric S	9.00	.00	18.00
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1403/2-Husovic M	9.00	.00	27.00
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1414-Husovic M	9.00	.00	36.00
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1446-Husovic M	9.00	.00	45.00
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1331/1-Gredic A	9.00	.00	54.00
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1447-Gredic A	9.00	.00	63.00
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1417-Gredic A	9.00	.00	72.00
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1415-Gredic A	9.00	.00	81.00
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1403/1-Gredic A	9.00	.00	90.00
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1451-Cuzulan D	18.00	.00	108.00
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1450-Zornija D	18.00	.00	126.00
	BLAGAJNA	26/09/2022	Pt nal 1449-Rasovic D	18.00	.00	144.00
	BLAGAJNA	30/09/2022	Pt nal-Nisic S	9.00	.00	153.00
TOTAL za konto: 414111				153.00	.00	153.00

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

o 414315 Naziv konta: troskovi postarine

og	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
	BLAGAJNA	26/09/2022	Postarina	3.00	.00	3.00
TOTAL za konto: 414315				3.00	.00	3.00

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Konto: 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

Opis	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
	IZVODI P.B.	27/09/2022	Provizija banke	.30	.00	0.30
	IZVODI P.B.	30/09/2022	Provizija banke	13.99	.00	14.29
	IZVODI P.B.	30/09/2022	Provizija banke	1.00	.00	15.29
TOTAL za konto: 414411				15.29	.00	15.29

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 02.10.2022
Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
003	DOM ZDRAVLJA	32.00	32.00	0.00
010	BLUE LINE	0.00	245.00	-245.00
013	KOMPRESOR	78.18	70.18	8.00
029	OS ORJENSKI BATALJON	15.00	0.00	15.00
043	CONING	0.00	3.20	-3.20
044	MESOPROMET	766.28	101.25	665.03
103	JUGOPETROL LOZ ULJE	0.00	6,581.68	-6,581.68
1058	APOTEKA BENU PZU	0.00	8.21	-8.21
1080	DEKRA DOO	0.00	3,384.02	-3,384.02
1131	ANB doo	0.00	300.00	-300.00
1135	STO D.o.o.	75.63	0.00	75.63
1138	NAUTILUS-PAZICI	0.00	145.20	-145.20
123	VELETEX	2,108.82	0.00	2,108.82
136	OKOV	0.00	4.14	-4.14
188	SUSIC PEKARA	431.79	0.00	431.79
197	PROBOKA	0.00	133.10	-133.10
205	FISH COMPYTER	0.00	3.00	-3.00
719	VOLI TRADE DOO	512.77	0.00	512.77
832	KASTEX	43.44	0.00	43.44
835	ELEKTRONIKA CENTAR	70.00	0.00	70.00

Ukupno: -6,877.07

jecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

la

Radjeno: 03.10.2022

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

o 711514

Naziv konta: Prihodi od akciza

g	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
	IZVODI CKB	27/09/2022	Povrat akcize-II kvartal	.00	698.77	-698.77
TOTAL za konto: 711514				.00	698.77	-698.77

Ujedinjeni dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

ala

Radjeno: 03.10.2022

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

o 741111

Naziv konta: Prihodi- donacija

Opis	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
IZVODI	CKB	26/09/2022	Stefan Radosevic	.00	5.00	-5.00
IZVODI	CKB	28/09/2022	JUOS Radojica Perovic,PG	.00	150.00	-155.00
IZVODI	CKB	30/09/2022	Ramovic Bajram	.00	50.00	-205.00
IZVODI	CKB	30/09/2022	Gi mreza za sveopsti napredak	.00	42.70	-247.70
TOTAL za konto: 741111				.00	247.70	-247.70