

JU Dječji dom 'Naladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023

Radjeno: 15.05.2023

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CRB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
53	IZVODI CRB	08/05/2023	IZVODI CRB 53	40.00	.00	40.00
54	IZVODI CRB	09/05/2023	IZVODI CRB 54	80.00	.00	120.00
55	IZVODI CRB	11/05/2023	IZVODI CRB 55	.00	3.36	116.64
56	IZVODI CRB	12/05/2023	IZVODI CRB 56	50.00	.00	166.64
SUBTOTAL za konto: 111121				170.00	3.36	166.64

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bije  
U periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023

Str. : 002  
Radjeno: 15.05.2023

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
32	IZVODI P.B.	09/05/2023	IZVOD PB 32	1,350.00	.00	1,350.00
33	IZVODI P.B.	10/05/2023	IZVODI PB 33	.00	6,810.46	-5,460.46
34	IZVODI P.B.	11/05/2023	IZVODI PB 34	.00	3,586.26	-9,146.72
SUBTOTAL za konto: 111122				1,350.00	10,496.72	-9,146.72

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

u periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023

Radjeno: 15.05.2023

Konto 111112

Naziv konta: glavna blagajna

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
32	BLAGAJNA	10/05/2023	Blagajna br 32	.00	113.00	-113.00
33	BLAGAJNA	12/05/2023	Blagajna br 33	.00	20.00	-133.00
SUBTOTAL za konto: 111112				.00	133.00	-133.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Ista kartica

Str.: 003

Bije

U periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023

Radjeno: 15.05.2023

Konto 742113

Naziv konta: Prih. od min. - TO, god, od. jubilarne, otpremn., smt cl. por.

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
32	IZVODI P.B.	09/05/2023	Opremnina-Buric Dragoljub	.00	1,350.00	-1,350.00
SUBOTRAL za konto: 742113				.00	1,350.00	-1,350.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023

Radjeno: 15. 05. 2023

Konto 715231 Naziv konta: Vanredni prihodi - kazne

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
56	IZVODI CKB	12/05/2023	Labovic Jovan, kt 9/22	.00	50.00	-50.00
SUBTOTAL za konto: 715231				.00	50.00	-50.00

U periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023

Radjeno: 15.05.2023

Konto 741111 Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
53	IZVODI CKB	08/05/2023	Marko Coso, Bokeljaska 38, Tivat	.00	10.00	-10.00
53	IZVODI CKB	08/05/2023	Toni Stojkovic, Tivat	.00	30.00	-40.00
54	IZVODI CKB	09/05/2023	NN LICE	.00	50.00	-90.00
54	IZVODI CKB	09/05/2023	Pavle Boskovic	.00	30.00	-120.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	120.00	-120.00

Bijela

U periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023

Radjeno: 15.05.2023

Konto 412511

Naziv konta: otpremina za odlazak u penziju

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
34	IZVODI P.B.	11/05/2023	Dragoljub Buric	1,350.00	.00	1,350.00
SUBTOTAL za konto: 412511				1,350.00	.00	1,350.00

Bijela

U periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023

Radjeno: 15.05.2023

---

---

Konto 414111 Naziv konta: troskovi dnevnica za sl. putovanje

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
32	BLAGAJNA	10/05/2023	Pt nal 775-Nisic S	9.00	.00	9.00
32	BLAGAJNA	10/05/2023	Pt nal 763-Inic M	36.00	.00	45.00
32	BLAGAJNA	10/05/2023	Pt nal 762-Radulovic M	36.00	.00	81.00
SUBTOTAL za konto: 414111				81.00	.00	81.00



Bijela

U periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023

Radjeno: 15.05.2023

Konto 414315

Naziv konta: troskovi postarine

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
33	BLAGAJNA	12/05/2023	Postanske usluge	5.00	.00	5.00
SUBTOTAL za konto: 414315				5.00	.00	5.00

Bijela

U periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023

Radjeno: 15.05.2023

---

---

Konto 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

---

---

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
33	IZVODI P.B.	10/05/2023	Provizija banke	20.30	.00	20.30
34	IZVODI P.B.	11/05/2023	Provizija banke	13.62	.00	33.92
55	IZVODI CKB	11/05/2023	Provizija banke	3.36	.00	37.28
SUBTOTAL za konto: 414411				37.28	.00	37.28

---

---

Bijela

U periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023

Radjeno: 15.05.2023

---

---

Konto 414932 Naziv konta: Vanredni dzeparac sticenika

---

---

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
32	BLAGAJNA	10/05/2023	Odl 825-Korac D	20.00	.00	20.00
32	BLAGAJNA	10/05/2023	Odl br 824-Berisa S	10.00	.00	30.00
32	BLAGAJNA	10/05/2023	Po odluci	2.00	.00	32.00
33	BLAGAJNA	12/05/2023	Po odluci br 837	15.00	.00	47.00
SUBTOTAL za konto: 414932				47.00	.00	47.00

---

---

JU Djecji dom 'Mladost' Bijela  
Stanje po komitentima na datum 14.05.2023  
Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
001	ELEKTROPRIVREDA CG	2,095.50	2,095.50	0.00
003	DOM ZDRAVLJA	30.00	30.00	0.00
010	BLUE LINE	280.00	35.00	245.00
028	TCOM	306.12	0.00	306.12
040	ZOZETA	10.90	0.00	10.90
043	CONING	14.57	10.10	4.47
044	MESOPROMET	407.71	943.93	-536.22
046	ZAVOD ZA GLUVE	840.00	0.00	840.00
047	VODOVOD I KANALIZACIJA	687.63	0.00	687.63
051	CISTOCA	375.71	0.00	375.71
075	JUGOPETROL BENZ. PUMPA	1,956.88	0.00	1,956.88
080	TMOBILE	9.99	0.00	9.99
1076	WEBMASTER doo	60.00	0.00	60.00
1078	PZU OSA DR VUKSANOVIC OLGA	0.00	60.00	-60.00
1135	STO D.o.o.	58.59	0.00	58.59
1143	SLJUKIC CO	115.66	97.34	18.32
1151	MODESTA GROOUP	90.00	0.00	90.00
1152	Alseco	60.50	0.00	60.50
123	VELETEX	688.66	732.38	-43.72
136	OKOV	22.48	85.80	-63.32
188	SUSIC PEKARA	175.60	0.00	175.60
197	PROBOKA	133.10	0.00	133.10
205	FISH COMPYTER	0.00	96.80	-96.80
207	MOTO SHOP	12.90	0.00	12.90
719	VOLI TRADE DOO	643.26	798.04	-154.78
739	MB MODA TEX	0.00	774.40	-774.40
887	BANE OPTIKA 2	3.00	0.00	3.00
950	VODOVOD BISTRICA	34.04	34.04	0.00

Ukupno: 3,319.47

2912,80