

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 10/07/2023 do 11/07/2023

Radjeno: 12.07.2023

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
81	IZVODI CKB	10/07/2023	IZVODI CKB 81	30.00	.00	30.00
82	IZVODI CKB	11/07/2023	IZVODI CKB 82	209.60	.00	239.60
82	IZVODI CKB	11/07/2023	IZVODI CKB 82	.00	3.01	236.59
SUBTOTAL za konto: 111121				239.60	3.01	236.59

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Ista kartica

Str.: 002

Bije

U periodu od 10/07/2023 do 11/07/2023

Radjeno: 12.07.2023

Konto 111122

Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
51	IZVODI P.B.	10/07/2023	IZVODI PB 51	.00	1,407.62	-1,407.62
52	IZVODI P.B.	11/07/2023	IZVODI PB 52	.00	3,087.77	-4,495.39
SUBTOTAL za konto: 111122				.00	4,495.39	-4,495.39

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str. : 003

Bijela

U periodu od 10/07/2023 do 11/07/2023

Radjeno: 12.07.2023

Konto 111211

Naziv konta: Devizni racun CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
4	DEVIZNI IZVOD C	11/07/2023	DEV IZVOD 4	.00	200.00	-200.00
SUBROTAL za konto: 111211				.00	200.00	-200.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Biješa

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 10/07/2023 do 11/07/2023

Radjeno: 12.07.2023

Konto 412714

Naziv konta: Tr por i dop-dopunski rad

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
52	IZVODI P. B.	11/07/2023	06/23-SOS LINIJA	324.13	.00	324.13
52	IZVODI P. B.	11/07/2023	05/23-SOS LINIJA	151.93	.00	476.06
52	IZVODI P. B.	11/07/2023	04/23-SOS LINIJA	43.92	.00	519.98
SUBTOTAL za konto: 412714				519.98	.00	519.98

U periodu od 10/07/2023 do 11/07/2023

Radjeno: 12.07.2023

Konto 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
51	IZVODI P.B.	10/07/2023	Provizija banke	3.71	.00	3.71
52	IZVODI P.B.	11/07/2023	Provizija banke	6.66	.00	10.37
82	IZVODI CKB	11/07/2023	Provizija banke	3.01	.00	13.38
4	DEVIZNI IZVOD C	11/07/2023	Provizija banke	.40	.00	13.78
SUBTOTAL za konto: 414411				13.78	.00	13.78

JU Djecji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 11.07.2023
Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
010	BLUE LINE	70.00	0.00	70.00
044	MESOPROMET	372.48	0.00	372.48
047	VODOVOD I KANALIZACIJA	739.62	0.00	739.62
051	CISTOCA	8.90	0.00	8.90
075	JUGOPETROL BENZ. PUMPA	1,869.79	939.28	930.51
1076	WEBMASTER doo	60.00	0.00	60.00
1143	SLJUKIC CO	47.24	0.00	47.24
123	VELETEX	83.94	0.00	83.94
136	OKOV	0.00	153.39	-153.39
188	SUSIC PEKARA	286.91	0.00	286.91
625	SAVA OSIGURANJE	37.36	0.00	37.36
821	TEHNOMAX	388.80	309.99	78.81

Ukupno: 2,562.38

€ 3965,04

JU Dječji dom 'Mladost' Bijje

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 10/07/2023 do 11/07/2023

Radjeno: 12.07.2023

Konto 741111

Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
81	IZVODI CKB	10/07/2023	Saraba Goran	.00	10.00	-10.00
81	IZVODI CKB	10/07/2023	Babic Slobodanka	.00	20.00	-30.00
82	IZVODI CKB	11/07/2023	Sefket Drnda	.00	10.00	-40.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	40.00	-40.00