

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bižela

u periodu od 13/03/2023 do 19/03/2023

Radjeno: 20.03.2023

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
26	IZVODI CKB	13/03/2023	IZVODI CKB 26	454.00	.00	454.00
27	IZVODI CKB	13/03/2023	IZVODI CKB 27	10.00	.00	464.00
SUBTOTAL za konto: 111121				464.00	.00	464.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 13/03/2023 do 19/03/2023

Radjeno: 20.03.2023

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
17	IZVODI P.B.	17/03/2023	IZVODI PB 17	34,430.30	.00	34,430.30
SUBTOTAL za konto: 111122				34,430.30	.00	34,430.30

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 13/03/2023 do 19/03/2023

Radijeno: 20.03.2023

Konto 111112 Naziv konta: glavna blagajna

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
16	BLAGAUNA	13/03/2023	Blagajna br 16	.00	70.00	-70.00
17	BLAGAUNA	13/03/2023	Blagajna br 17	.00	47.00	-117.00
SUBTOTAL za konto: 111112				.00	117.00	-117.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 13/03/2023 do 19/03/2023

Radjeno: 20.03.2023

Konto 414111 Naziv konta: troškovi dnevnica za sl. putovanje

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
17	BLAGAUNA	13/03/2023	Pt nal 432-Becanovic J	9.00	.00	9.00
17	BLAGAUNA	13/03/2023	Pt nal 431-Nistic S	9.00	.00	18.00
17	BLAGAUNA	13/03/2023	Pt nal 434-Inic M	9.00	.00	27.00
SUBTOTAL za konto: 414111				27.00	.00	27.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

U periodu od 13/03/2023 do 19/03/2023

Radjeno: 20.03.2023

Konto 414932

Naziv konta: Vanredni dzeparac sticenika

Nalog	Vzeta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
16	BLAGAUNA	13/03/2023	Po odl.br 443	50.00	.00	50.00
16	BLAGAUNA	13/03/2023	Po odl.br 425	20.00	.00	70.00
17	BLAGAUNA	13/03/2023	Odl.br 451	20.00	.00	90.00
SUBTOTAL za konto: 414932				90.00	.00	90.00



Bijela

U periodu od 13/03/2023 do 19/03/2023

Radjeno: 20.03.2023

Konto 741111

Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
26	IZVODI CKB	13/03/2023	Janjusevic Balsa	.00	54.00	-54.00
26	IZVODI CKB	13/03/2023	Radanovic Stefan	.00	400.00	-454.00
27	IZVODI CKB	13/03/2023	Sefket Drnda	.00	10.00	-464.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	464.00	-464.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela  
Stanje po komitentima na datum 19.03.2023  
za konto 111111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
859	MRSS CG	0.00	34,430.30	-34,430.30

Ukupno: -34,430.30