

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str. : 001

Bižela

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Radjeno: 23.01.2023

Konto 111121 Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
5	IZVODI CKB	17/01/2023	IZVODI CKB 5	2,555.88	.00	2,555.88
6	IZVODI CKB	18/01/2023	IZVODI CKB 6	100.00	.00	2,655.88
SUBTOTAL za konto: 111121				2,655.88	.00	2,655.88

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bije

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Radjeno: 23.01.2023

Konto 111122

Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
3	IZVODI P.B.	16/01/2023	IZVODI PB 3	31,821.69	.00	31,821.69
4	IZVODI P.B.	19/01/2023	IZVODI PB 4	2,057.89	.00	33,879.58
SUBTOTAL za konto: 111122				33,879.58	.00	33,879.58

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str. : 001

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Radjeno: 23.01.2023

Konto 111112 Naziv konta: glavna blagajna

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pol.	Saldo
3	BLAGAJNA	16/01/2023	Blagajna br 3	.00	18.00	-18.00
SUBTOTAL za konto: 111112				.00	18.00	-18.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bihać

Lista kartica

Str.: 001

Bihać

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Radjeno: 23.01.2023

Konto 414111 Naziv konta: troškovi dnevnica za sl. putovanje

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Plt.	Saldo
3	BLAGA JNA	16/01/2023	Pt nal 49-Nasib S	18.00	.00	18.00
SUETOTAL za konto: 414111				18.00	.00	18.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijele

Lista kartica

Str. : 001

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Radjeno: 23.01.2023

Konto 715231 Naziv konta: Vanredni prihodi - kazne

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
6	IZVODI CKB	18/01/2023	Vostic Bojan,rj.1217/22	.00	100.00	-100.00
SUBTOTAL za konto: 715231				.00	100.00	-100.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Radjeno: 23.01.2023

Konto 742311

Naziv konta: Prihodi od fonda PIO

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
4	IZVODI P.B.	19/01/2023	Penzija od korisnika	.00	2,057.89	-2,057.89
SUBTOTAL za konto: 742311				.00	2,057.89	-2,057.89

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 22.01.2023
Za konto 111111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1007	CSR Herceg Novi	0.00	2,555.98	-2,555.98
859	MRSS CG	0.00	31,821.69	-31,821.69

Ukupno: -34,377.57