

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Ista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 01/05/2023 do 07/05/2023

Radjeno: 08.05.2023

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
50	IZVODI CKB	03/05/2023	IZVODI CKB 50	120.00	.00	120.00
50	IZVODI CKB	03/05/2023	IZVODI CKB 50	.00	2.00	118.00
51	IZVODI CKB	04/05/2023	IZVODI CKB 51	10.00	.00	128.00
52	IZVODI CKB	05/05/2023	IZVODI CKB 52	1,000.00	.00	1,128.00
52	IZVODI CKB	05/05/2023	IZVODI CKB 52	.00	4,445.61	-3,317.61
SUBTOTAL za konto: 111121				1,130.00	4,447.61	-3,317.61

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str. : 001

U periodu od 01/05/2023 do 07/05/2023

Radjeno: 08.05.2023

Konto 111112 Naziv konta: glavna Blagajna

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
30	BLAGAJNA	04/05/2023	Blagajna br 30	.00	52.00	-52.00
31	BLAGAJNA	05/05/2023	Blagajna br 31	.00	180.00	-232.00
SUBROTAL za konto: 111112				.00	232.00	-232.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bižela

Ista kartica

Str.: 001

U periodu od 01/05/2023 do 07/05/2023

Radjeno: 08.05.2023

Konto 412713 Naziv konta: Troškovi ugovora o dopunskom radu

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
52	IZVODI CKB	05/05/2023	Kurcic D 04/23	240.00	.00	240.00
52	IZVODI CKB	05/05/2023	Kucevic M 04/23	275.00	.00	515.00
52	IZVODI CKB	05/05/2023	Veljovic D 04/23	240.00	.00	755.00
52	IZVODI CKB	05/05/2023	Palosevic A 04/23	200.00	.00	955.00
SUBTOTAL za konto: 412713				955.00	.00	955.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 01/05/2023 do 07/05/2023

Radjeno: 08.05.2023

Konto 412714 Naziv konta: Tr por i dop-dopunski rad

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
52	IZVODI CRB	05/05/2023	04/23	230.31	.00	230.31
SUBTOTAL za konto: 412714				230.31	.00	230.31

TU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str. : 003

U periodu od 01/05/2023 do 07/05/2023

Radjeno: 08.05.2023

Konto 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
50	IZVODI CKB	03/05/2023	Provizija banke	2.00	.00	2.00
SUBTOTAL za konto: 414411				2.00	.00	2.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 004

U periodu od 01/05/2023 do 07/05/2023

Radjeno: 08.05.2023

Konto 414934 Naziv konta: Vannastavne aktivnosti sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
30	BIAGAUNA	04/05/2023	Po odluci br 795	2.00	.00	2.00
30	BIAGAUNA	04/05/2023	Po odluci br 794-Berisa Sabaha	50.00	.00	52.00
31	BIAGAUNA	05/05/2023	Po odluci br 799-ispлата stice	180.00	.00	232.00
SUBROTAL za konto: 414934				232.00	.00	232.00

JU Djecji dom 'Mladost' Bijela  
Stanje po komitentima na datum 07.05.2023  
Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
010	BLUE LINE	0.00	280.00	-280.00
075	JUGOPETROL BENZ.PUMPA	0.00	1,956.88	-1,956.88
1080	DEKRA DOO	3,260.30	0.00	3,260.30
1151	MODESTA GROOUP	0.00	90.00	-90.00
232	APOTEKA MIRA JOVA	0.00	269.65	-269.65
887	BANE OPTIKA 2	0.00	3.00	-3.00

€ 3260,30

Ukupno: 660.77

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bije

U periodu od 01/05/2023 do 07/05/2023

Radjeno: 08.05.2023

Konto 741111

Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
50	IZVODI CKB	03/05/2023	Igor Jankovic	.00	20.00	-20.00
50	IZVODI CKB	03/05/2023	Kurtovic Ivana	.00	100.00	-120.00
51	IZVODI CKB	04/05/2023	Ivan Vukсанovic	.00	10.00	-130.00
52	IZVODI CKB	05/05/2023	Arosa capital partners doo	.00	1,000.00	-1,130.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	1,130.00	-1,130.00