

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 28/10/2024 do 29/10/2024

Radjeno: 05.11.2024

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
121	IZVODI CKB	29/10/2024	IZVODI CKB 121	1,893.16	.00	1,893.16
SUBTOTAL za konto: 111121				1,893.16	.00	1,893.16

Redni broj	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
1	IZVODI CKB	1,893.16	.00	1,893.16
2	SUBTOTAL	1,893.16	.00	1,893.16

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 004

U periodu od 28/10/2024 do 29/10/2024

Radjeno: 05.11.2024

Konto 111211 Naziv konta: Devizni racun CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
4	DEVIZNI IZVOD C	29/10/2024	DEVIZNI IZVOD 4	2,187.00	.00	2,187.00
4	DEVIZNI IZVOD C	29/10/2024	DEVIZNI IZVOD 4	.00	4,083.95	-1,896.95
SUBTOTAL za konto: 111211				2,187.00	4,083.95	-1,896.95

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 005

Bijela

U periodu od 28/10/2024 do 29/10/2024

Radjeno: 05.11.2024

Konto 111213 Naziv konta: Devizni prelazni racun

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Prenos na devizni racun	1,015.40	.00	1,015.40
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Prenos na devizni racun	30.00	.00	1,045.40
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Prenos na devizni racun	185.40	.00	1,230.80
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Prenos na devizni racun	45.00	.00	1,275.80
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Prenos na devizni racun	503.30	.00	1,779.10
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Prenos na devizni racun	45.00	.00	1,824.10
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Prenos na devizni racun	317.90	.00	2,142.00
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Prenos na devizni racun	45.00	.00	2,187.00
121	IZVODI CKB	29/10/2024	Prenos sa deviznog racuna	.00	1,893.16	293.84
4	DEVIZNI IZVOD	C 29/10/2024	Prenos na redovan racun	1,893.16	.00	2,187.00
4	DEVIZNI IZVOD	C 29/10/2024	Prenos sa redovnog racuna	.00	1,015.40	1,171.60
4	DEVIZNI IZVOD	C 29/10/2024	Prenos sa redovnog racuna	.00	30.00	1,141.60
4	DEVIZNI IZVOD	C 29/10/2024	Prenos sa redovnog racuna	.00	185.40	956.20
4	DEVIZNI IZVOD	C 29/10/2024	Prenos sa redovnog racuna	.00	45.00	911.20
4	DEVIZNI IZVOD	C 29/10/2024	Prenos sa redovnog racuna	.00	503.30	407.90
4	DEVIZNI IZVOD	C 29/10/2024	Prenos sa redovnog racuna	.00	45.00	362.90
4	DEVIZNI IZVOD	C 29/10/2024	Prenos sa redovnog racuna	.00	317.90	45.00
4	DEVIZNI IZVOD	C 29/10/2024	Prenos sa redovnog racuna	.00	45.00	0.00

SUBTOTAL za konto: 111213

4,080.16

4,080.16

.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 28/10/2024 do 29/10/2024

Radjeno: 05.11.2024

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
95	IZVODI P.B.	28/10/2024	IZVODI PB 95	.00	2,770.97	-2,770.97
SUBTOTAL za konto: 111122				.00	2,770.97	-2,770.97

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Ista kartica

Str.: 001

U periodu od 28/10/2024 do 29/10/2024

Radjeno: 05.11.2024

Konto 111123 Naziv konta: CKB PROJEKTI

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
9	IZVODI CKB PROJ	29/10/2024	IZVODI CKB 9	.00	2,463.61	-2,463.61
SUBTOTAL za konto: 111123				.00	2,463.61	-2,463.61

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 011

U periodu od 28/10/2024 do 29/10/2024

Radjeno: 05.11.2024

Konto 414411

Naziv kontata: troškovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
95	IZVODI P.B.	28/10/2024	Provizizija banke	9.07	.00	9.07
9	IZVODI CKB PROJ	29/10/2024	Provizizija banke	8.61	.00	17.68
4	DEVIZNI IZVOD C	29/10/2024	Provizizija banke	3.79	.00	21.47
4	DEVIZNI IZVOD C	29/10/2024	Provizizija banke	30.00	.00	51.47
4	DEVIZNI IZVOD C	29/10/2024	Provizizija banke	45.00	.00	96.47
4	DEVIZNI IZVOD C	29/10/2024	Provizizija banke	45.00	.00	141.47
SUBTOTAL za konto: 414411				186.47	.00	186.47

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 014

U periodu od 28/10/2024 do 29/10/2024

Radjeno: 05.11.2024

Konto 419111 Naziv konta: Ugovor o djelu-neto

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
4	DEVIZNI	IZVOD C 29/10/2024	Kosta G	317.90	.00	317.90
4	DEVIZNI	IZVOD C 29/10/2024	Zoran M	1,015.40	.00	1,333.30
4	DEVIZNI	IZVOD C 29/10/2024	Hristina B	185.40	.00	1,518.70
4	DEVIZNI	IZVOD C 29/10/2024	Branislava M	503.30	.00	2,022.00
SUBTOTAL za konto: 419111				2,022.00	.00	2,022.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 015

U periodu od 28/10/2024 do 29/10/2024

Radjeno: 05.11.2024

Konto 419112 Naziv konta: Porez i dop-ug o djelu

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Porez-ug o djelu-Kosta G	37.28	.00	37.28
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Priraz na por-ug o djelu-Kosta	4.82	.00	42.10
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Porez na por-ug o djelu-Hristi	21.76	.00	63.86
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Porez-ug o djelu-Zoran M	2.84	.00	66.70
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Priraz na por-ug o djelu-Zoran	119.10	.00	185.80
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Porez-ug o djelu-Branislava M	15.50	.00	201.30
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Porez na por-ug o djelu-Brani	59.03	.00	260.33
9	IZVODI CKB	PROJ 29/10/2024	Priraz na por-ug o djelu-Brani	7.67	.00	268.00
SUBTOTAL za konto: 419112				268.00	.00	268.00



JU Dječji dom 'Mladost' Bijela  
Stanje po komitentima na datum 29.10.2024  
za konto 214111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1172	NISIC SASA	34.00	0.00	34.00
1177	GREDIC AHMED	9.00	9.00	0.00
1179	MARICA INIC	9.00	0.00	9.00
1181	ALDIN PILAVAC	9.00	0.00	9.00
1195	ANDRIJANA KNEZEVIC	9.00	0.00	9.00
1263	IVANA MICOVIC	0.00	9.00	-9.00

Σ 70,00

Ukupno: 52.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela  
 Stanje po komitentima na datum 29.10.2024  
 Za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
008	SPORT VISION	215.50	0.00	215.50
010	BLUE LINE	0.00	105.00	-105.00
013	KOMPRESOR	72.60	0.00	72.60
043	CONING	8.00	0.00	8.00
044	MESO-PROMET	0.00	951.09	-951.09
080	T MOBILE	13.95	0.00	13.95
105	BASIC KNJIZARA	21.50	0.00	21.50
1080	DEKRA DOO	0.00	2,639.06	-2,639.06
1120	ZBI DOO	108.90	108.90	0.00
1157	Igor Radojevic-procjentelj	200.00	0.00	200.00
123	VELETEX	327.96	0.00	327.96
188	SUSIC PEKARA	307.80	0.00	307.80
189	POSTA GRNE GORE	119.35	0.00	119.35
616	DAKAR	99.00	0.00	99.00
719	VOLI TRADE DOO	562.34	0.00	562.34
881	NAMOS DAJKOVIC	635.00	635.00	0.00

Σ 2691,90

Ukupno: -1,747.15