

Str.: 001

Lista kartica

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Radjeno: 23.03.2021

Bijela U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Naziv konta: ziro racun - CKB

Konto 111121

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
35	IZVODI CKB	17/03/2021	IZVODI CKB 35	450.00	.00	450.00
36	IZVODI CKB	18/03/2021	IZVODI CKB 36	300.00	.00	750.00
37	IZVODI CKB	19/03/2021	IZVODI CKB 37	1,845.76	.00	2,595.76
38	IZVODI CKB	22/03/2021	IZVODI CKB 38	.00	.60	2,595.16
38	IZVODI CKB	22/03/2021	IZVODI CKB 38	10.00	.00	2,605.16
SUBTOTAL za konto: 111121				2,605.76	.60	2,605.16

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Str.: 001
Radjeno: 23.03.2021

Konto 111122 Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
16	IZVODI P.B.	16/03/2021	IZVODI PB 16	26,549.51	.00	26,549.51
17	IZVODI P.B.	19/03/2021	IZVODI PB 17	73.54	.00	26,623.05
SUBTOTAL za konto: 111122				26,623.05	.00	26,623.05