



JU Dječja dom 'Mladost' Bije

Lišta kartica

Str.: 001

Bije

U periodu od 05/09/2022 do 11/09/2022

Radjeno: 12.09.2022

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
115	IZVODI CKB	05/09/2022	IZVODI CKB 115	100.00	.00	100.00
115	IZVODI CKB	05/09/2022	IZVODI CKB 115	.00	4,305.27	-4,205.27
116	IZVODI CKB	06/09/2022	IZVODI CKB 116	35.00	.00	-4,170.27
117	IZVODI CKB	07/09/2022	IZVODI CKB 117	20.00	.00	-4,150.27
118	IZVODI CKB	08/09/2022	IZVODI CKB 118	10.00	.00	-4,140.27
SUBTOTAL za konto: 111121				165.00	4,305.27	-4,140.27

JU Dječja dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 05/09/2022 do 11/09/2022

Radjeno: 12.09.2022

Konto 111122      Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
84	IZVODI P.B.	07/09/2022	IZVODI PB 84	.00	4,124.47	-4,124.47
SUBTOTAL za konto: 111122				.00	4,124.47	-4,124.47

JU Dječji dom 'Nadost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijele

U periodu od 05/09/2022 do 11/09/2022

Radjeno: 12.09.2022

Konto 11112 Naziv konta: glavna blagajna

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pos.	Saldo
51	BLAGAJNA	05/09/2022	Blagajna br 51	.00	260.00	-260.00
52	BLAGAJNA	07/09/2022	Blagajna br 52	.00	73.00	-333.00
SUBTOTAL za konto: 11112				.00	333.00	-333.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 05/09/2022 do 11/09/2022

Radjeno: 12.09.2022

Konto 412713 Naziv konta: Troškovi ugovora o dopunskom radu

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
115	IZVODI CRB	05/09/2022	Veljovic D 08/22	260.00	.00	260.00
115	IZVODI CRB	05/09/2022	Kucevic M 08/22	275.00	.00	535.00
115	IZVODI CRB	05/09/2022	Malosevic A 08/22	200.00	.00	735.00
115	IZVODI CRB	05/09/2022	Curcio D 08/22	140.00	.00	875.00
SUBTOTAL za konto: 412713				875.00	.00	875.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bije

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 05/09/2022 do 11/09/2022

Radjeno: 12.09.2022

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

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Got.	Saldo
115	IZVODI CRB	05/09/2022	08/22	211.02	.00	211.02
SUBTOTAL sa konto: 412714				211.02	.00	211.02

JU Dječji dom 'Vladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str. : 009

U periodu od 05/09/2022 do 11/09/2022

Radjeno: 12.09.2022

Konto 414111 Naziv konta: troškovi dnevnica za sl. putovanje

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
52	BIJAGALINA	07/09/2022	Pt nal 1376-Nisic S	9.00	.00	9.00
SUBTOTAL za konto: 414111				9.00	.00	9.00

JU Dječiji dom 'Mladost' Bijele  
Bijela

Lista kartica

Str.: 010

U periodu od 05/09/2022 do 11/09/2022

Radjeno: 12.09.2022

Konto 414411 Naziv konta: troškovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
84	IZVODI P.B.	07/09/2022	Provizija banke	11.01	.00	11.01
SUBTOTAL za konto: 414411				11.01	.00	11.01



JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 013

Bije

U periodu od 05/09/2022 do 11/09/2022

Radjeno: 12.09.2022

Konto 414932 Naziv konta: Vanredni dzeparac sticenika

Nalog	Vrata	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
52	BLAGAJNA	07/09/2022	Za aut.karte-za prevoz	30.00	.00	30.00
52	BLAGAJNA	07/09/2022	Za aut.karte-za prevoz	34.00	.00	64.00
SUBTOTAL za konto: 414932				64.00	.00	64.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 014

Bije

U periodu od 05/09/2022 do 11/09/2022

Radjeno: 12.09.2022

Konto 414936

Naziv konta: Troš prelazne stambenjačnice

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
51	BLAGA JNA	05/09/2022	09/22	160.00	.00	160.00
SUBTOTAL na konto: 414936				160.00	.00	160.00

Služba	Kontant	Duguje	Plati	Saldo
003	DOM EDRAVLJA	0.00	668.00	-668.00
013	KOMPRESOR	1,578.90	0.00	1,578.90
043	ČOJING	9.50	0.00	9.50
044	MESOPOMET	74.18	363.16	-288.98
051	CISTOČA	733.60	0.00	733.60
063	PEROPILT	40.85	0.00	40.85
075	JUGOETNOT BENE PUMPA	941.85	0.00	941.85
103	JUGOETNOT LOZ UČJE	0.00	5,131.71	-5,131.71
1076	MEŠALSTER DOO	0.00	60.00	-60.00
1080	DEKVA DOO	3,219.25	0.00	3,219.25
1133	DADI S	57.00	0.00	57.00
1134	TRAPOMET	0.00	343.70	-343.70
123	VELITEX	426.05	384.92	41.13
199	KONVEH DOO	0.00	250.43	-250.43
205	FISH COMPLYER	235.80	0.00	235.80
719	VOZI TRAPE DOO	0.00	15.85	-15.85
832	KASIKEX	15.73	0.00	15.73

Ukupno: 114,94

JU Dječji dom 'Mladost' Bije  
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 05/09/2022 do 11/09/2022

Radjeno: 12.09.2022

Konto 741111 Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
116	IZVODI CKB	06/09/2022	Basanovic Marina, Svetozara Mar	.00	35.00	-35.00
117	IZVODI CKB	07/09/2022	Dzakovic Ljiljana--za Dzakovic	.00	20.00	-55.00
118	IZVODI CKB	08/09/2022	Sefket Drnda	.00	10.00	-65.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	65.00	-65.00