

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela
04.07.2022

Radjeno:

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Konto 111121

Naziv konta: ziro racun - CKB

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.
Saldo					
81	IZVODI CKB	27/06/2022	IZVODI CKB 81	300.00	.00
300.00					
82	IZVODI CKB	28/06/2022	IZVODI CKB 82	10.00	.00
310.00					
83	IZVODI CKB	29/06/2022	IYVODI CKB 83	500.00	.00
810.00					
84	IZVODI CKB	30/06/2022	IZVODI CKB 84	100.00	.00
910.00					
85	IZVODI CKB	01/07/2022	IZVODI CKB 85	.00	2.00
908.00					
85	IZVODI CKB	01/07/2022	IZVODI CKB 85	20.00	.00
928.00					
SUBTOTAL za konto: 111121				930.00	2.00
928.00					

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela
04.07.2022

Radjeno:

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Konto 111122

Naziv konta: Prva Banka CG

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	
Saldo						
68	IZVODI P.B.	30/06/2022	IZVODI PB 68	.00	1.00	-
1.00						
SUBTOTAL za konto: 111122				.00	1.00	-
1.00						

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela
04.07.2022

Radjeno:

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Konto 414411

Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.
Saldo					
68	IZVODI P.B.	30/06/2022	Provizija banke	1.00	.00
1.00					
85	IZVODI CKB	01/07/2022	Provizija banke	2.00	.00
3.00					
SUBTOTAL za konto: 414411				3.00	.00
3.00					

JU Djecji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 001

Bijela

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Radjeno: 04.07.2022

Konto 715231 Naziv konta: Vanredni prihodi - kazne

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
81	IZVODI CKB	27/06/2022	Savovic Dragica za Sretena PG	.00	300.00	-300.00
SUBTOTAL za konto: 715231				.00	300.00	-300.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije

Lista kartica

Str.: 002

Bijela

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Radjeno: 04.07.2022

Konto 741111 Naziv konta: Prihodi- donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
				.00	10.00	-10.00
82	IZVODI CKB	28/06/2022	Andrija Kaludjerovic	.00	100.00	-110.00
83	IZVODI CKB	29/06/2022	Monting company doo	.00	200.00	-310.00
83	IZVODI CKB	29/06/2022	PPU Pipi duga carapa od	.00	100.00	-410.00
83	IZVODI CKB	29/06/2022	MSMS doo	.00	100.00	-510.00
83	IZVODI CKB	29/06/2022	Djurovic Ljiljana	.00	100.00	-610.00
84	IZVODI CKB	30/06/2022	Extra doo-taksi prevoz, Budva	.00	20.00	-630.00
85	IZVODI CKB	01/07/2022	Igor Jankovic			
				.00	630.00	-630.00
SUBTOTAL za konto: 741111						