

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/22 do 21/08/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111100		ziro račun- Prva banka			
78	IZVOD Prva ban	15/08/22		46,842.07	0.00	46,842.07
79	IZVOD Prva ban	19/08/22		4,271.23	0.00	51,113.30
			Svega za konto :	51,113.30	0.00	51,113.30
			Svega za konto :	51,113.30	0.00	51,113.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/22 do 21/08/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742112		Primici iz BCG/Upravni Odbor-naknada			
79	IZVOD Prva ban	19/08/22	07/22	0.00	171.94	-171.94
			Svega za konto :	0.00	171.94	-171.94
			Svega za konto :	0.00	171.94	-171.94

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/22 do 21/08/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742115 Primici iz Budzeta CG -predskolske ustanove						
78 IZVOD Prva ban		15/08/22	07/22	0.00	239.40	-239.40
			Svega za konto :	0.00	239.40	-239.40
			Svega za konto :	0.00	239.40	-239.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/22 do 21/08/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742118 Primici iz BudzetaCG -refundacije por.bolovanja						
78 IZVOD Prva ban		15/08/22	07/22	0.00	42,562.31	-42,562.31
			Svega za konto :	0.00	42,562.31	-42,562.31
			Svega za konto :	0.00	42,562.31	-42,562.31

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/22 do 21/08/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742120		Primici iz Budzeta CG za domove van CG			
78 IZVOD Prva ban		15/08/22	07/22	0.00	1,237.13	-1,237.13
			Svega za konto :	0.00	1,237.13	-1,237.13
			Svega za konto :	0.00	1,237.13	-1,237.13

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/22 do 21/08/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742124		Primici iz Budzeta CG-Kakaricka Gora			
78 IZVOD Prva ban		15/08/22	07/22	0.00	65.00	-65.00
			Svega za konto :	0.00	65.00	-65.00
			Svega za konto :	0.00	65.00	-65.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/22 do 21/08/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742210		Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi			
79 IZVOD Prva ban		19/08/22	07/22	0.00	4,099.29	-4,099.29
			Svega za konto :	0.00	4,099.29	-4,099.29
			Svega za konto :	0.00	4,099.29	-4,099.29

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/22 do 21/08/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742220		Naknada majkama-Doprinos PIO			
78 IZVOD Prva ban		15/08/22	07/22	0.00	1,628.24	-1,628.24
			Svega za konto :	0.00	1,628.24	-1,628.24
			Svega za konto :	0.00	1,628.24	-1,628.24

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/22 do 21/08/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742221		Primici iz BCG-Dnevni bor.za djecu I mlade			
78 IZVOD Prva ban		15/08/22	07/22	0.00	460.00	-460.00
			Svega za konto :	0.00	460.00	-460.00
			Svega za konto :	0.00	460.00	-460.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/22 do 21/08/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742225		BCG-Sigurna zenska kuca			
78 IZVOD Prva ban		15/08/22	07/22	0.00	649.99	-649.99
			Svega za konto :	0.00	649.99	-649.99
			Svega za konto :	0.00	649.99	-649.99