

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/22 do 24/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111100		ziro račun- Prva banka			
70	IZVOD Prva ban	18/07/22		44,551.74	0.00	44,551.74
71	IZVOD Prva ban	20/07/22		4,268.20	0.00	48,819.94
			Svega za konto :	48,819.94	0.00	48,819.94
			Svega za konto :	48,819.94	0.00	48,819.94

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/22 do 24/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742115		Primici iz Budzeta CG -predskolske ustanove			
70	IZVOD Prva ban	18/07/22	06/22	0.00	336.30	-336.30
			Svega za konto :	0.00	336.30	-336.30
			Svega za konto :	0.00	336.30	-336.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/22 do 24/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742118			Primici iz BudzetaCG -refundacije por.bolovanja			
70 IZVOD Prva ban		18/07/22	06/22	0.00	38,089.59	-38,089.59
			Svega za konto :	0.00	38,089.59	-38,089.59
			Svega za konto :	0.00	38,089.59	-38,089.59

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/22 do 24/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742120 Primici iz Budzeta CG za domove van CG						
70 IZVOD Prva ban		18/07/22	06/22	0.00	1,764.16	-1,764.16
Svega za konto :				0.00	1,764.16	-1,764.16
Svega za konto :				0.00	1,764.16	-1,764.16

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/22 do 24/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742210 Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi						
71 IZVOD Prva ban		20/07/22	06/22	0.00	4,268.20	-4,268.20
			Svega za konto :	0.00	4,268.20	-4,268.20
			Svega za konto :	0.00	4,268.20	-4,268.20

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/22 do 24/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742220			Naknada majkama-Doprinos PIO			
70 IZVOD Prva ban		18/07/22	06/22	0.00	2,080.79	-2,080.79
			Svega za konto :	0.00	2,080.79	-2,080.79
			Svega za konto :	0.00	2,080.79	-2,080.79

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/22 do 24/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742221		Primici iz BCG-Dnevni bor.za djecu I mlade			
70 IZVOD Prva ban		18/07/22	06/22	0.00	1,147.50	-1,147.50
			Svega za konto :	0.00	1,147.50	-1,147.50
			Svega za konto :	0.00	1,147.50	-1,147.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/22 do 24/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742224		BCG-resursni centar dr peruta ivanovic			
70 IZVOD Prva ban		18/07/22	06/22	0.00	133.40	-133.40
			Svega za konto :	0.00	133.40	-133.40
			Svega za konto :	0.00	133.40	-133.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/22 do 24/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742225 BCG-Sigurna zenska kuca						
70 IZVOD Prva ban		18/07/22	06/22	0.00	750.00	-750.00
Svega za konto :				0.00	750.00	-750.00
Svega za konto :				0.00	750.00	-750.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/22 do 24/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742226 BCG-SOS telefon Niksic						
70 IZVOD Prva ban		18/07/22	06/22	0.00	250.00	-250.00
			Svega za konto :	0.00	250.00	-250.00
			Svega za konto :	0.00	250.00	-250.00