JU DC ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA

TEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJKOVAC

MOJKOVAC

Dusana Tomovića bb

PIB - 03013375, PDV registarski broj - , Matični broj - 03013375 , Sif.djelatnosti - 8891

Analitička kartica

11110 Račun u banci-PRVA BANKA period od: 20.03.23 do 26.03.23

prethodni period				Duguje	Potražuje	S A L D O
1.1. Početno stanje	01.01.			581.29	0.00	581.29
1.2. prethodni period	period od:	01.01.	do 20.03.23	25,663.18	24,273.17	1,971.30

1.3. period od: 20.03.23 do 26.03.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	S A L D O
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
111.10		Račun po izvodu 18	18	20.03.23	20.03.23	000027	20.03.23	700.00	0.00	2,671.30
111.10		Račun po izvodu 19	19	21.03.23	21.03.23	000029	21.03.23	0.00	600.50	2,070.80
111.10		Račun po izvodu 19	19	21.03.23	21.03.23	000029	21.03.23	74.73	0.00	2,145.53
111.10		Račun po izvodu 20	20	23.03.23	23.03.23	000030	23.03.23	0.00	37.81	2,107.72
1.3. traženi period								774.73	638.31	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								27,019.20	24,911.48	2,107.72

Obradio_____ **Odobrio**_____

JU DC ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I
TEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJKOVAC
MOJKOVAC
Dusana Tomovića bb

Analitička kartica

4 TEKUCI RASHODI

period od: 20.03.23 do 26.03.23

prethodni period				Duguje	Potražuje
1.1. Početno stanje	01.01.		(0.00)	**0.00**	**0.00**
1.2. prethodni period	period od:	01.01.	(24,273.17)	**24,273.17**	**0.00**

1.3. period od: 20.03.23 do 26.03.23

konto	šifra	dokument			nalog		Duguje	Potražuje
		Opis	broj	datum	broj	Datum		
413.40		Rač.EPCG 141556967	2/23	21.03.23	000028	21.03.23	199.70	0.00
413.12		Rač. 913/2022 Alfa sreds hig	913	21.03.23	000028	21.03.23	135.89	0.00
413.50		Gorivo za prevoz djece	-	23.03.23	000030	23.03.23	30.00	0.00
414.30		Rač. 2868327/202302 Mtel	2/23	21.03.23	000028	21.03.23	30.95	0.00
414.91		Rač. 68 Služba zaštite kont.ap	68	21.03.23	000028	21.03.23	20.00	0.00
414.40		Provizija po izvodu 19	19	21.03.23	000029	21.03.23	3.28	0.00
414.91		Ra čun Notar Bogavac	55	23.03.23	000030	23.03.23	7.26	0.00
414.40		Provizija po izvidu 20	20	23.03.23	000030	23.03.23	0.55	0.00
419.60		Rač. 2302-00545 Gradac	2/23	21.03.23	000028	21.03.23	43.72	0.00
421.81		Rač. 2/2023 ishrana JPU	2/23	21.03.23	000028	21.03.23	100.00	0.00
421.81		Rač. 914/2023 Alfa ishr.djec	914/23	21.03.23	000028	21.03.23	62.26	0.00
421.81		Rač. 915/2023 Alfa ishr.djec	915/23	21.03.23	000028	21.03.23	4.70	0.00
		1.3. traženi period				638.31	**638.31**	**0.00**
		SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :				(24,911.48)	**24,911.48**	**0.00**

Obradio_____ **Odobrio**_____

JU DC ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I
TEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJKOVAC
MOJKOVAC
Dusana Tomovića bb

Analitička kartica

7 TEKUCI PRIHODI

period od: 20.03.23 do 26.03.23

prethodni period				Duguje	Potražuje
1.1. Početno stanje	01.01.		(0.00)	**0.00**	**0.00**
1.2. prethodni period	period od:	01.01.	(26,255.03)	**0.00**	**26,255.03**

1.3. period od: 20.03.23 do 26.03.23

konto	šifra	dokument			nalog		Duguje	Potražuje
		Opis	broj	datum	broj	Datum		
715.56		Uplata JUCZSR za MK i KL	18	20.03.23	000027	20.03.23	0.00	700.00
715.541		Povraćaj više plaćen polise	19	21.03.23	000029	21.03.23	0.00	74.73
1.3. traženi period						-774.73	**0.00**	**774.73**
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :						(27,029.76)	**0.00**	**27,029.76**

Obradio_____ **Odobrio**_____