

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase
Monat / Mjesec: 05.2024



1. Bericht Kasse 05.2024 - Buchungsjournal / Kasa detaljno

Datum	Kategorie	Beschreibung / Opis	Betrag / Iznos (BAM)	Saldo (BAM)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec				572,46
02.05.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Donacija 2024 Sejad Sejo Softic i Indira	60,00	632,46
02.05.2024	Kasa-Čišćenje SO	Softic Sejad čišćenje spomen obilježja Krkici	-200,00	432,46
07.05.2024	Kasa-Bankomat BiH	Podizanje novca	4.000,00	4.432,46
08.05.2024	Kasa-Material za popravke oko srca	Str mixx - racun za montiranje srca - matice. podlose. navij šipka. anker i silikon za popravke kamena na SO Samir i Enes	-53,15	4.379,31
08.05.2024	Kasa-Sadnice povrća rasad	Rasad od Dzonlagic Paše	-444,00	3.935,31
08.05.2024	Kasa-Sadnice povrća rasad	Rasad od Garibovic Emire	-390,50	3.544,81
10.05.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Donacija 2024 Teofil Jakupović	240,00	3.784,81
10.05.2024	Kasa-SO Zastave na trgu	Austronet 3 zastave za Trg kod Spomen obilježja 3x55BAM	-165,00	3.619,81
16.05.2024	Kasa-Crijep za Mandzukiće	Crijep za štalu - familija Mandzukic Racun broj 21. Panic Promet d.o.o. 2550BAM + 50BAM prevoz viška robe nazad. predracun broj 20 iznosio 2850. razlika od 250BAM vratena u kasu	-2.600,00	1.019,81
17.05.2024	Kasa-Bankomat BiH	Podizanje novca	4.000,00	5.019,81
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	Djeca porodice Hodžić Redovna namjenska pomoć	-150,36	4.869,45
17.05.2024	Kasa-Video promotion	Video snimanje. otvaranje igrališta kod škole i rad na terenu. Senudin Safic	-150,00	4.719,45
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	V.I. Redovna namjenska pomoc	-96,65	4.622,80
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.B Redovna namjenska pomoć Paket i elektricna energija	-153,18	4.469,62
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	J.E. Redovna Namjenska pomoć - paket	-149,95	4.319,67
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	F.E. Redovna namjenska pomoć	-98,44	4.221,23
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.N. Redovna namjenska pomoć	-149,65	4.071,58
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	J.I. Redovna namjenska pomoć elektricna energija i lijekovi	-149,04	3.922,54
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	J.S. Redovna namjenska pomoć	-98,50	3.824,04
17.05.2024	Kasa-Strom+Wasser/Struja+Voda	H.N. Elektro racun placena struja	-148,00	3.676,04
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	D.A. I R. Š Redovna namjenska pomoć	-149,07	3.526,97
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.H+M Redovna namjenska pomoć	-147,71	3.379,26
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	G.F. Redovna namjenska pomoc	-146,93	3.232,33
17.05.2024	Kasa-Lijekovi	M.Z. Redovna pomoć lijekovi	-132,91	3.099,42
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	D.M. Redovni namjenski paket	-150,69	2.948,73
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	Đ.A. Redovna namjenska pomoć	-150,52	2.798,21
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.E. Redovna namjenska pomoć	-100,06	2.698,15
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.S. Redovna namjenska pomoć	-99,72	2.598,43
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	K.E. Redovna namjenska pomoć	-99,87	2.498,56
17.05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.D. Redovna namjenska pomoć	-102,72	2.395,84
18.05.2024	Kasa-Reisen/Putni troškovi	Anita maj putni trošak - podijela redovnih paket i dodatni zadaci. priprema za video snimke sa Senudinom Saficem.	-250,00	2.145,84
18.05.2024	Kasa-Verpackung/Pakovanja kutije	SanaPAK Redzic Haris Sanski Most 50 klasicnih kartonskih kutija za redovne pakete. Boja braun - zeleni HO Logo	-75,00	2.070,84
20.05.2024	Kasa-Werkzeug/Alat	Str Deko Deko Stihl BG56 puhač za Seada Softica.	-660,00	1.410,84
20.05.2024	Kasa-Materijal za popravak spomenika	Str Mixx kupovina ankerKit ljepila za popravku kamena na spomeniku. Hvala Enesu i Samiru	-137,50	1.273,34
21.05.2024	Kasa-Donacije zamjena novca u €	Zamjena uplate u donacijama 120€ za slanje na banku u AT Teofil Jakupovic	-235,87	1.037,47
23.05.2024	Kasa-Bankomat BiH	Podizanje novca	4.000,00	5.037,47
23.05.2024	Kasa-Popločavanje oko Srca	ALFA BETON d.o.o Konacni racun za ivicnjake i poplocavanje oko srca. Ukupno 2870.16BAM - 1400BAM Avans = 1470.16BAM placeno 23.5.24	-1.470,16	3.567,31

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase

Monat / Mjesec: 05.2024



24.05.2024	Kasa-Veranstaltung/Obilježavanja	Prva cvijecara. buket za obilježavanje 24.05.1992 za polaganje kod spomenika	-50,00	3.517,31
24.05.2024	Kasa-Student Karta i hrana	B.M. Student karta i hrana	-150,00	3.367,31
25.05.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Almir Krajišnik MEHIN TAXI donacija za 2024	60,00	3.427,31
25.05.2024	Kasa-Studenti - Stanovanje	A.M. Student stanovanje	-250,00	3.177,31
25.05.2024	Kasa-Invalidsko vozilo	Invalidsko vozilo za Sinkovic Fehima kupljen od Backe Mehmedagica	-1.850,00	1.327,31
26.05.2024	Kasa-Tanken - Gorivo	Garibovic Enes - gorivo za rad na terenu. NESTRO Petrol	-185,00	1.142,31
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca				1142.31BAM

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase
 Monat / Mjesec: 05.2024



2. Bericht Kasse 05.2024 - Summiert nach Kategorien / Sumirano po kategorijama

Datum	Kategorie	Betrag / Iznos (BAM)	Saldo (BAM)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec			572,46
05.2024	Kasa-Bankomat BiH	12.000,00	12.572,46
05.2024	Kasa-Cash Donacije KM	360,00	12.932,46
05.2024	Kasa-Crijep za Mandzukiće	-2.600,00	10.332,46
05.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	-2.193,06	8.139,40
05.2024	Kasa-Invalidsko vozilo	-1.850,00	6.289,40
05.2024	Kasa-Popločavanje oko Srca	-1.470,16	4.819,24
05.2024	Kasa-Sadnice povrća rasad	-834,50	3.984,74
05.2024	Kasa-Werkzeug/Alat	-660,00	3.324,74
05.2024	Kasa-Studenti - Stanovanje	-250,00	3.074,74
05.2024	Kasa-Reisen/Putni troškovi	-250,00	2.824,74
05.2024	Kasa-Donacije zamjena novca u €	-235,87	2.588,87
05.2024	Kasa-Čišćenje SO	-200,00	2.388,87
05.2024	Kasa-Tanken - Gorivo	-185,00	2.203,87
05.2024	Kasa-SO Zastave na trgu	-165,00	2.038,87
05.2024	Kasa-Video promotion	-150,00	1.888,87
05.2024	Kasa-Student Karta i hrana	-150,00	1.738,87
05.2024	Kasa-Strom+Wasser/Struja+Voda	-148,00	1.590,87
05.2024	Kasa-Materijal za popravak spomenika	-137,50	1.453,37
05.2024	Kasa-Lijekovi	-132,91	1.320,46
05.2024	Kasa-Verpackung/Pakovanja kutije	-75,00	1.245,46
05.2024	Kasa-Material za popravke oko srca	-53,15	1.192,31
05.2024	Kasa-Veranstaltung/Obilježavanja	-50,00	1.142,31
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca			1142.31BAM

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase
Monat / Mjesec: 05.2024



3. Bericht Kasse - Spenden in BAM Donacije u BAM

Datum	Name / Ime	Kategorie	Betrag / Iznos (BAM)	Saldo (BAM)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec				60,00
02.05.2024	Softić Sejad i Indira	Spenden-Donacije 2024	60,00	120,00
10.05.2024	Jakupović Teofil	Spenden-Donacije 2024	240,00	360,00
25.05.2024	Krajišnik Almir - TAXI Mehin	Spenden-Donacije 2024	60,00	420,00
26.05.2024	HO KOZARAC	Ostatak u kasi od zamjene novca	-4,13	415,87
26.05.2024	HO KOZARAC	Transfer iz kase na žiro račun	-235,87	180,00
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca				180.00BAM

4. Bericht Kasse - Spenden in € / Donacije u €

Datum	Name / Ime	Kategorie	Betrag / Iznos (€)	Saldo (€)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec				50,00
06.05.2024	HO KOZARAC	Transfer iz kase na žiro račun	-50,00	0,00
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca				0.00€

5. Bericht Kasse - eingezahlte Spenden auf das Hauptbankkonto - Uplata donacija na banku

Datum	Kategorie	Opis	Betrag / Iznos (€/BAM)	Währung / Valuta
06.05.2024	Transfer iz kase na žiro račun	Auftraggeber: Dervis Kahrimanovic Verwendungszweck: Mirhad Zeric za kosilicu FK Mrakovica uplata donacije Minja	-50,00	EUR
26.05.2024	Ostatak u kasi od zamjene novca	Ostatak od zamjene novca Teofila Jakupovica 240KM tj 235,87KM u 120€	-4,13	BAM
26.05.2024	Transfer iz kase na žiro račun	Zamjena novca od Teofila Jakupovica u 120€, odnio Giba od Enesa za uplatu 235,87BAM, Razlika od 4,13BAM ostaje u kasi	-235,87	BAM