

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase
Monat / Mjesec: 06.2024



1. Bericht Kasse 06.2024 - Buchungsjournal / Kasa detaljno

Datum	Kategorie	Beschreibung / Opis	Betrag / Iznos (BAM)	Saldo (BAM)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec				1142,31
03.06.2024	Kasa-Čišćenje SO	Sejad Softic ciscenje SO 4xputa po 50BAM	-200,00	942,31
03.06.2024	Kasa-N.Dzihic - Materijal za dječije sobe	Nedzad Dzihic - STR MIXX Kozarac - Cement. krec. valjak... za obnovu dječijih soba	-89,90	852,41
03.06.2024	Kasa-N.Dzihic - Materijal za dječije sobe	Dzihic Nedzad - štafle. letve i rigips kupljeno kod "MEHO"; Trgovina: Meho Semanic Prijedor za obnovu dječijih soba	-163,80	688,61
03.06.2024	Kasa-N.Dzihic - Materijal za dječije sobe	Nedzad Dzihic. STR DEKO kupovina fasade. laminata. lajsni. folije. slikona za obnovu dječijih soba	-326,28	362,33
03.06.2024	Kasa-N.Dzihic - Materijal za dječije sobe	Dzihic Nedza- 2 vrata i štitova za vrata. kupljeno u "DAS LAMINAT"; Prijedor za obnovu dječijih soba	-355,00	7,33
05.06.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Donacija od HAYATTV Sarajevo - Ekipe "Ljetna kuhinja";	100,00	107,33
09.06.2024	Kasa-Bankomat BiH	Podizanje novca	4.000,00	4.107,33
11.06.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Sendic (Nino) Nihad (Bihac) Donacija za 2024	60,00	4.167,33
11.06.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Denic Nihad i Enisa - Donacija za 2024	60,00	4.227,33
11.06.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Sendic Ciric Bozena donacija za 2024	60,00	4.287,33
11.06.2024	Kasa-Poklon za HayatTV	Mahic Sumeja izrada poklona za TV-HAYAT	-50,00	4.237,33
11.06.2024	Kasa-Isplata ostatka od akcije kosilica FK Bratstvo	Isplata viška novca prikupljenog u akciji za kosilicu. Preostalo je 850BAM a radni tim je odlucio da isplati 1000BAM. da bi pokrili troškove transporta kosilice ili nabavili stolice za stadion.	-1.000,00	3.237,33
11.06.2024	Kasa-N.Dzihic - Materijal za dječije sobe	MEHO-SP. Trgovina na malo - Rigips-ploce i staklena vuna za Nedzada Dzihica - materijal za renoviranje soba za djecu	-74,10	3.163,23
14.06.2024	Kasa-Liječenje dječaka B.S.	B.A. Lijekovi i ljekarski pregledi	-164,00	2.999,23
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.N. Redovni prehrambeni paket	-149,81	2.849,42
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	D.A.+R.. Redovni prehrambeni paket i meso	-149,78	2.699,64
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	D.M. Redovni prehrambeni paket i meso	-150,04	2.549,60
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.H+M Redovni prehrambeni paket i meso	-141,37	2.408,23
15.06.2024	Kasa-Strom+Wasser/Struja+Voda	H.N. Elektricna energija	-149,00	2.259,23
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	J.E. Redovni prehrambeni paket i meso	-149,95	2.109,28
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	V.I. Redovni prehrambeni paket i meso	-98,84	2.010,44
15.06.2024	Kasa-Reisen/Putni troškovi	Anita juni 2024 putni trošak	-200,00	1.810,44
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	J.I. Redovni prehrambeni paket i struja	-149,97	1.660,47
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	E.K. Redovni prehrambeni paket i meso	-99,86	1.560,61
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	F.E. Redovni prehrambeni paket i meso	-97,30	1.463,31
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.E. Redovni prehrambeni paket i meso	-99,64	1.363,67
15.06.2024	Kasa-Lijekovi	M.Z. Lijekovi u iznosu ukupno 150BAM	-150,00	1.213,67
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	G.F. Redovni prehrambeni paket i meso	-149,09	1.064,58
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.D. Redovni prehrambeni paket i meso	-99,14	965,44
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	Đ.A. G.F. Redovni prehrambeni paket i meso	-150,81	814,63
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.B. Redovni prehrambeni paket i struja	-149,99	664,64
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	J.S. Redovni prehrambeni paket i meso	-99,58	565,06
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.S. Redovni prehrambeni paket i meso	-99,92	465,14
15.06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	Djeca porodice Hodzic - Redovni prehrambeni paket i meso	-145,45	319,69
26.06.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Naser Balic Donacija 2024	70,00	389,69
26.06.2024	Kasa-Bankomat BiH	Podizanje novca - automat nije imao papira. bez odrezka	1.000,00	1.389,69
26.06.2024	Kasa-Studenti - Stanovanje	M.A. Troškovi stanovanja studentici	-250,00	1.139,69
26.06.2024	Kasa-Student Karta i hrana	B.M. Studentica karta i hrana	-150,00	989,69
29.06.2024	Kasa-Čišćenje SO	Sejad Softic za ciscenje 4x Spomen obilježja krkici Trg BiH	-200,00	789,69
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca				789,69BAM

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase
 Monat / Mjesec: 06.2024



2. Bericht Kasse 06.2024 - Summiert nach Kategorien / Sumirano po kategorijama

Datum	Kategorie	Betrag / Iznos (BAM)	Saldo (BAM)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec			1142,31
06.2024	Kasa-Bankomat BiH	5.000,00	6.142,31
06.2024	Kasa-Cash Donacije KM	350,00	6.492,31
06.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	-2.180,54	4.311,77
06.2024	Kasa-N.Dzihic - Materijal za dječije sobe	-1.009,08	3.302,69
06.2024	Kasa-Isplata ostatka od akcije kosilica FK Bratstvo	-1.000,00	2.302,69
06.2024	Kasa-Čišćenje SO	-400,00	1.902,69
06.2024	Kasa-Studenti - Stanovanje	-250,00	1.652,69
06.2024	Kasa-Reisen/Putni troškovi	-200,00	1.452,69
06.2024	Kasa-Liječenje dječaka B.S.	-164,00	1.288,69
06.2024	Kasa-Lijekovi	-150,00	1.138,69
06.2024	Kasa-Student Karta i hrana	-150,00	988,69
06.2024	Kasa-Strom+Wasser/Struja+Voda	-149,00	839,69
06.2024	Kasa-Poklon za HayatTV	-50,00	789,69
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca			789,69BAM

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase
 Monat / Mjesec: 06.2024



3. Bericht Kasse - Spenden in BAM Donacije u BAM

Datum	Name / Ime	Kategorie	Betrag / Iznos (BAM)	Saldo (BAM)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec				180,00
05.06.2024	HAYATTV Sarajevo - Ekipa "Ljetna kuhinja"	Spenden-Donacije 2024	100,00	280,00
11.06.2024	Denić Nihad i Enisa	Spenden-Donacije 2024	60,00	340,00
11.06.2024	Sendić (Čirić) Božena - Bihać	Spenden-Donacije 2024	60,00	400,00
12.06.2024	Sendić (Nino-Bihać) Nihad	Spenden-Donacije 2024	60,00	460,00
26.06.2024	Balić Naser	Spenden-Donacije 2024	70,00	530,00
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca				530.00BAM

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

Datum	Name / Ime	Kategorie	Betrag / Iznos (€)	Saldo (€)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec				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
-------	-----------	------	------------------------	------------------