

Datum	Opis	Iznos €	Stanje €	KM
30.09.21	Stanje na banci glavni ziro racun	8.349,86 €	8.349,86 €	
30.09.21	Stanje na banci ziro racun za karticu	23,12 €		
30.09.21	Ukupno stanje na paypal-u prošli mjesec	696,12 €		
Sept.	Donacije u gotovini u EURO I KM	100,00 €		260,00 BAM
30.09.21	Stanje u kasi krajem septembra			135,31 BAM
30.09.21	Ukupno stanje u gotovini u BAM			395,31 BAM
	Dešavanja na Paypal-u			
	Mjesečne donacije oktobar paypal	1.858,31		
	Vracena dupla uplata donatorki Mahic	-120,00		
	Dodatna uplata od 50CHF u EUR	45,51		
	Ukupni prihodi na paypalu	1.783,82	2.479,94 €	
	Uplate za HO preko paypal	268,89		
	Uplate za Amira Deumica preko paypal	1.514,93		
	Prebaceno na banku sa paypalu	-2.367,97	111,97 €	
	Troškovi Paypala	-69,26 €	42,71 €	
	Stanje na paypalu 31.10.2021	42,71 €		
	Dešavanja na banci u Austriji			
	Ukupne donacije na banku	998,26 €	9.348,12 €	
	Uplata donacija 100€ + 120KM = 233€	233,00 €	9.581,12 €	-240,00 BAM
	Uplate za Amira Deumica na banku	2.698,50 €	12.279,62 €	
	Bankovni troškovi	-6,23 €	12.273,39 €	
	Prebacivanje sa glavnog racuna na racun za karticu za dizanje	-2.160,00 €	10.113,39 €	
	Stanje na banci i paypalu krajem augusta 2021			
31.10.21	Stanje na banci glavni ziro racun	10.113,39	10.113,39 €	
31.10.21	Stanje na banci ziro racun za karticu	25,46 €	10.138,85 €	
31.10.21	Stanje na paypalu	42,71 €	10.181,56 €	
31.10.21	Donacije u gotovini u EUR	0,00 €	10.181,56 €	
	Novac sa paypalu stici ce tek u novembru	2.367,97 €		
31.10.21	Ukupno stanje krajem oktobra u €	12.549,53 €	10.181,56 €	
31.10.21	Razlika / Nedostatak	-2.367,97 €		
Sept.	Ukupno za Amira Deumica u septembru	829,72 €		
Oktobar	Ukupno za Amira Deumica u oktobru	4.213,43 €		
sept+okt	Ukupno za Amira sept+okt.	5.043,15 €		
	Prebacivanja sa glavnog racuna na racun za karticu i dizanje u KM			
		€		KM
30.09.21	Stanje krajem septembra na racunu za karticu	23,12 €		
Oktobar	Prebaceno sa glavnog racuna	2.160,00 €		
15.10.	1. Dizanje bankomat	-1.482,75 €		2.900,00 BAM
21.10.21	2. Dizanje bankomat	-674,91 €		1.320,00 BAM
	Ukupno potrošeno / podignuto u KM	-2.157,66 €		4.220,00 BAM
	Stanje / Preostalo na racunu 31.10.2021	25,46 €		

Utrošeno u oktobru 2021			
	Namjena	Iznos KM	Novo stanje u KM
30.09.21	Stanje u kasi krajem septembra sa donacijama od 240KM	395,31 BAM	395,31 BAM
01.10.21	Slanje donacija od 240 KM u Austriju	-240,00 BAM	155,31 BAM
15.10.21	1 .Dizanje bankomat	2.900,00 BAM	3.055,31 BAM
15.10.21	K.A. struja	-150,00 BAM	2.905,31 BAM
15.10.21	D.A. namjenski paket	-149,98 BAM	2.755,33 BAM
15.10.21	R.S. struja	-150,00 BAM	2.605,33 BAM
15.10.21	B.B. namjenski paket i struja	-150,00 BAM	2.455,33 BAM
15.10.21	J.I. namjenski paket, bus karta, apoteka	-149,56 BAM	2.305,77 BAM
15.10.21	M.E. namjenski paket	-99,87 BAM	2.205,90 BAM
15.10.21	B.N. namjenski paket, apoteka	-149,31 BAM	2.056,59 BAM
15.10.21	M.H+M Namjenski paket	-149,82 BAM	1.906,77 BAM
15.10.21	G.Š. Namjenski paket	-99,77 BAM	1.807,00 BAM
15.10.21	G.F. Namjenski paket	-150,14 BAM	1.656,86 BAM
15.10.21	V.I. Namjenski paket	-99,72 BAM	1.557,14 BAM
15.10.21	F.E. Namjenski paket	-100,34 BAM	1.456,80 BAM
15.10.21	K.M. Namjenski paket	-149,94 BAM	1.306,86 BAM
15.10.21	B.D. Namjenski paket	-99,97 BAM	1.206,89 BAM
15.10.21	B.Dz. Namjenski paket	-100,10 BAM	1.106,79 BAM
15.10.21	M.S.Namjenski paket	-100,00 BAM	1.006,79 BAM
15.10.21	M.A. Namjenski paket	-100,22 BAM	906,57 BAM
15.10.21	J.S. Namjenski paket	-100,85 BAM	805,72 BAM
15.10.21	F.E. Namjenski paket	-99,80 BAM	705,92 BAM
15.10.21	K.E. Namjenski paket	-99,69 BAM	606,23 BAM
15.10.21	S.G. Namjenski paket	-199,32 BAM	406,91 BAM
15.10.21	Sara oktobar	-400,00 BAM	6,91 BAM
20.10.21	2. Dizanje bankomat	1.320,00 BAM	1.326,91 BAM
20.10.21	Denic 6 paleta drva za 2 porodice	-1.020,00 BAM	306,91 BAM
20.10.21	Popust na drvo kod Denica	20,00 BAM	326,91 BAM
20.10.21	R.A. Paket za novorodjence	-300,09 BAM	26,82 BAM
			26,82 BAM
	Stanje u kasi	26,82 BAM	
	Aktuelno stanje u gotovini		
31.10.21	Stanje u kasi	6,82 BAM	
Septemb	Ukupno donacija u gotovini u KM	20,00 BAM	
31.10.21	Ukupno u gotovini u KM u Kozarcu	26,82 BAM	