

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
120	29/09/2020	00	isplata	.00	827.97	-827.97
121	30/09/2020	00	uplata	3,753.78	.00	2,925.81
121	30/09/2020	00	isplata	.00	127.50	2,798.31
SUBTOTAL za konto: 1111200				3,753.78	955.47	2,798.31

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4112000		Naziv konta: Porez na zarade			
121	30/09/2020	00	krizni tim 07-09/20	109.55	.00	109.55
SUBTOTAL za konto: 4112000				109.55	.00	109.55

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4115000		Naziv konta: Opštinski prirez			
121	30/09/2020	00	krizni tim 07-09/20	2.95	.00	2.95
SUBTOTAL za konto: 4115000				2.95	.00	2.95

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
120	29/09/2020	00	elektroprivreda cg 08/20	104.56	.00	104.56
SUBTOTAL za konto: 4134100				104.56	.00	104.56

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za tečna goriva (benzin, nafta)			
120	29/09/2020	00	jugopetrol 08/20	55.00	.00	55.00
SUBTOTAL za konto:		4135100		55.00	.00	55.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			

120	29/09/2020	00	telekom ad 08/20	211.94	.00	211.94

SUBTOTAL za konto: 4143110				211.94	.00	211.94

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4143123		Naziv konta: m-tel mobilna mreža 068			

120	29/09/2020	00	mtel 08/20	83.60	.00	83.60

SUBTOTAL za konto: 4143123				83.60	.00	83.60

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
121	30/09/2020	00	ckb ebanking 09/20	6.00	.00	6.00
121	30/09/2020	00	ckb ebanking 09/20	9.00	.00	15.00
SUBTOTAL za konto: 4144100				15.00	.00	15.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
120	29/09/2020	00	uplata 09/20 ugovor 09/3892/19	250.00	.00	250.00
SUBTOTAL za konto: 4171000				250.00	.00	250.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4172000		Naziv konta: Zakup opreme			
120	29/09/2020	00	porchea leasing 09/200	122.87	.00	122.87
SUBTOTAL za konto: 4172000				122.87	.00	122.87

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troškovi			
121	30/09/2020	00	mrss uplata 09/2020	.00	1,967.80	-1,967.80
121	30/09/2020	00	mrss uplata 09/2020	.00	975.56	-2,943.36
121	30/09/2020	00	mrss uplata 09/2020	.00	55.00	-2,998.36
121	30/09/2020	00	mrss uplata 09/2020	.00	453.68	-3,452.04
121	30/09/2020	00	mrss uplata 09/2020	.00	34.24	-3,486.28
121	30/09/2020	00	mrss uplata 09/2020	.00	267.50	-3,753.78
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	3,753.78	-3,753.78

Projekat "Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici " CSR HN

Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
	20	29/09/2020	00 isplata	.00	597.06	-597.06
	21	30/09/2020	00 isplata	.00	640.16	-1,237.22
SUBTOTAL za konto:	1111200			.00	1,237.22	-1,237.22

Projekat "Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici " CSR HN
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4127000		Naziv konta: Ostale naknade			
21	30/09/2020	00	naknada krizni tim 07-09/20	337.50	.00	337.50
SUBTOTAL za konto: 4127000				337.50	.00	337.50

Projekat "Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici " CSR HN
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
	20	29/09/2020	00 basic rn 793	195.00	.00	195.00
SUBTOTAL za konto:		4131100		195.00	.00	195.00

Projekat "Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici " CSR HN

Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
	20 29/09/2020	00	ulazi grada hn 44/2020	112.50	.00	112.50
SUBTOTAL za konto: 4131300				112.50	.00	112.50

Projekat "Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici " CSR HN
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
	20	29/09/2020	00 elektroprivreda 08/20	104.56	.00	104.56
SUBTOTAL za konto:		4134100		104.56	.00	104.56

Projekat "Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici " CSR HN
Lista kartica

U periodu od 28/09/2020 do 30/09/2020

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4139000		Naziv konta: Ostali rashodi za materijal			
20	29/09/2020	00	mistic company 06/20	185.00	.00	185.00
21	30/09/2020	00	lc waikiki 12/me03	302.66	.00	487.66
SUBTOTAL za konto: 4139000				487.66	.00	487.66