

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
30	16/03/2021	00	uplata	40,216.98	.00	40,216.98
31	17/03/2021	00	isplata	.00	40,253.18	-36.20
32	19/03/2021	00	uplata	285.85	.00	249.65
33	22/03/2021	00	isplata	.00	40.64	209.01
SUBTOTAL za konto: 1111200				40,502.83	40,293.82	209.01

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
 Lista kartica
 U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
31	17/03/2021	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	15.00
31	17/03/2021	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	30.00
16	17/03/2021	02	ckb ino provizija	.00	15.00	15.00
16	17/03/2021	02	ckb ino provizija	.00	15.00	.00
17	22/03/2021	02	ckb transakciona provizija	.00	40.64	-40.64
33	22/03/2021	00	ckb transakciona provizija	40.64	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				70.64	70.64	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211200		Naziv konta: ugovor o dozivotnom izdrzavanju			
6	16/03/2021	01	odrzavanje ulaza 02/21	.00	27.00	-27.00
6	16/03/2021	01	epcg 02/21	.00	10.30	-37.30
6	16/03/2021	01	vodovod i kanalizacija 02	.00	10.95	-48.25
6	16/03/2021	01	cistoca 02/21	.00	8.20	-56.45
31	17/03/2021	00	odrzavanje ulaza 02/21	27.00	.00	-29.45
31	17/03/2021	00	epcg 02/21	10.30	.00	-19.15
31	17/03/2021	00	vodovod i kanalizcija 02	10.95	.00	-8.20
31	17/03/2021	00	cistoca 02/21	8.20	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211200				56.45	56.45	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211400		Naziv konta: porodiljsko odsustvo			
6	16/03/2021	01	mfss 02/21	.00	29,852.81	-29,852.81
31	17/03/2021	00	adv blago cicovic 01/21	315.18	.00	-29,537.63
31	17/03/2021	00	adv dragan lepetic 01/202	332.00	.00	-29,205.63
31	17/03/2021	00	achilea 01/2021	292.10	.00	-28,913.53
31	17/03/2021	00	achilea 01/2021	331.33	.00	-28,582.20
31	17/03/2021	00	and lustica 01/2021	328.50	.00	-28,253.70
31	17/03/2021	00	aricom 01/2021	209.69	.00	-28,044.01
31	17/03/2021	00	belavista trend 01/2021	313.71	.00	-27,730.30
31	17/03/2021	00	bilans ks 01/2021	161.75	.00	-27,568.55
31	17/03/2021	00	blagojevic 01/2021	243.86	.00	-27,324.69
31	17/03/2021	00	boka sun 01/2021	176.06	.00	-27,148.63
31	17/03/2021	00	dajmi 01/2021	701.44	.00	-26,447.19
31	17/03/2021	00	damcom 01/2021	386.56	.00	-26,060.63
31	17/03/2021	00	danidelion 01/2021	188.45	.00	-25,872.18
31	17/03/2021	00	dns nautika 01/2021	383.72	.00	-25,488.46
31	17/03/2021	00	eos mne 01/2021	234.69	.00	-25,253.77
31	17/03/2021	00	erc sistemy 01/2021	389.28	.00	-24,864.49
31	17/03/2021	00	favourite brand 09/2019	100.60	.00	-24,763.89
31	17/03/2021	00	favourite brand 10/2019	100.60	.00	-24,663.29
31	17/03/2021	00	favourite brand 11/2019	100.60	.00	-24,562.69
31	17/03/2021	00	florina 06/2020	249.70	.00	-24,312.99
31	17/03/2021	00	florina 08/2020	249.70	.00	-24,063.29
31	17/03/2021	00	florina 09/2020	249.70	.00	-23,813.59
31	17/03/2021	00	geonik 01/2021	171.92	.00	-23,641.67
31	17/03/2021	00	intermedika 01/2021	331.34	.00	-23,310.33
31	17/03/2021	00	jo jo 01/2021	316.56	.00	-22,993.77
31	17/03/2021	00	lazure 12/2020.	584.95	.00	-22,408.82
31	17/03/2021	00	ka branka 12/2020	302.23	.00	-22,106.59
31	17/03/2021	00	mantis 01/2021	165.66	.00	-21,940.93
31	17/03/2021	00	maric company 01/2021	485.74	.00	-21,455.19
31	17/03/2021	00	megatron 01/2021	331.33	.00	-21,123.86
31	17/03/2021	00	mistic 01/2021	289.31	.00	-20,834.55

31	17/03/2021	00	mkg 01/2021	389.47	.00	-20,445.08
31	17/03/2021	00	montenegro hotels 01/2021	431.91	.00	-20,013.17
31	17/03/2021	00	montenegro dom 12/2020	115.66	.00	-19,897.51
31	17/03/2021	00	music 06/2020	303.32	.00	-19,594.19
31	17/03/2021	00	no mi 06/2020	320.53	.00	-19,273.66
31	17/03/2021	00	no mi 07/2020	320.53	.00	-18,953.13
31	17/03/2021	00	no mi 08/2020	320.53	.00	-18,632.60
31	17/03/2021	00	no mi 09/2020	320.53	.00	-18,312.07
31	17/03/2021	00	no mi 10/2020	320.53	.00	-17,991.54
31	17/03/2021	00	no mi 11/2020	320.53	.00	-17,671.01
31	17/03/2021	00	no mi 12/2020	320.53	.00	-17,350.48
31	17/03/2021	00	novi bife beograd 11/2020	324.13	.00	-17,026.35
31	17/03/2021	00	notar tamara maric 01/20	288.71	.00	-16,737.64
31	17/03/2021	00	notar tamara maric 01/20	170.08	.00	-16,567.56
31	17/03/2021	00	ogurlic 01/2021	692.01	.00	-15,875.55
31	17/03/2021	00	omorika 12/2020	641.97	.00	-15,233.58
31	17/03/2021	00	perla 01/2021	499.52	.00	-14,734.06
31	17/03/2021	00	perla 01/2021	421.81	.00	-14,312.25
31	17/03/2021	00	perla 01/2021	472.13	.00	-13,840.12
31	17/03/2021	00	perla 01/2021	304.98	.00	-13,535.14
31	17/03/2021	00	pinkevic 09/2020	78.29	.00	-13,456.85
31	17/03/2021	00	pinkevic 10/2020	78.29	.00	-13,378.56
31	17/03/2021	00	pinkevic 11/2020	78.29	.00	-13,300.27
31	17/03/2021	00	pinkevic 12/2020	26.09	.00	-13,274.18
31	17/03/2021	00	pizzarotti 01/2021	1,095.22	.00	-12,178.96
31	17/03/2021	00	pizzarotti 01/2021	773.00	.00	-11,405.96
31	17/03/2021	00	pizzarotti 01/2021	1,546.00	.00	-9,859.96
31	17/03/2021	00	pizzarotti 01/2021	1,546.00	.00	-8,313.96
31	17/03/2021	00	pomorski saobracaj 12/202	935.40	.00	-7,378.56
31	17/03/2021	00	pomorski saobracaj 01/202	935.40	.00	-6,443.16
31	17/03/2021	00	pred sandra krivokapic 12	66.26	.00	-6,376.90
31	17/03/2021	00	royal farm 01/2021	263.84	.00	-6,113.06
31	17/03/2021	00	ruler 01/2021	43.07	.00	-6,069.99
31	17/03/2021	00	skorpion 01/2021	447.78	.00	-5,622.21
31	17/03/2021	00	skorpion 01/2021	522.39	.00	-5,099.82
31	17/03/2021	00	timicom 12/2020	671.67	.00	-4,428.15
31	17/03/2021	00	timicom 12/2020	746.33	.00	-3,681.82
31	17/03/2021	00	timicom 12/2020	447.78	.00	-3,234.04
31	17/03/2021	00	tomanovic komerc 10/2020	253.17	.00	-2,980.87
31	17/03/2021	00	tilafarm 12/2020	491.01	.00	-2,489.86
31	17/03/2021	00	tulip 11/2020	135.20	.00	-2,354.66

31 17/03/2021 00 tulip 12/2020	270.40	.00	-2,084.26
31 17/03/2021 00 velvex 01/2021	232.40	.00	-1,851.86
31 17/03/2021 00 veloder 01/2021	332.00	.00	-1,519.86
31 17/03/2021 00 zlatara ami 01/2021	328.85	.00	-1,191.01
31 17/03/2021 00 zlatara cirkon 01/2021	316.94	.00	-874.07
31 17/03/2021 00 notar tamaramaric 01/2021	171.06	.00	-703.01
31 17/03/2021 00 proboka 12/2020	344.79	.00	-358.22
31 17/03/2021 00 signature holding 01/2021	358.22	.00	.00

SUBTOTAL za konto: 2211400	29,852.81	29,852.81	.00
----------------------------	-----------	-----------	-----

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
6	16/03/2021	01	male pcelice 01/21	.00	268.05	-268.05
6	16/03/2021	01	kulina 02/21	.00	588.75	-856.80
31	17/03/2021	00	male pcelice 01/21	268.05	.00	-588.75
31	17/03/2021	00	kulina 02/21	588.73	.00	-.02
SUBTOTAL za konto: 2211600				856.78	856.80	-.02

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211650		Naziv konta: smještaj u ustanove u CG			
	6 16/03/2021	01	ju psa kakrinska gora 02/21	.00	150.00	-150.00
	31 17/03/2021	00	ju pas kakrinska gora 02/21	150.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211650				150.00	150.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
 Lista kartica
 U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211660		Naziv konta: dnevni boravak djece i mladih dnevni centar			
6	16/03/2021	01	djeciji dom mladost 02/21	.00	450.00	-450.00
6	16/03/2021	01	dnevni centar hn 02/21	.00	985.00	-1,435.00
31	17/03/2021	00	djeciji dom mladost 02/21	450.00	.00	-985.00
31	17/03/2021	00	dnevni centar hn 02/21	985.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211660				1,435.00	1,435.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211700		Naziv konta: uplata doprinosa NZ			
6	16/03/2021	01	budzet cg 02/21	.00	7,426.14	-7,426.14
31	17/03/2021	00	budzet cg 02/21	7,426.14	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211700				7,426.14	7,426.14	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211800		Naziv konta: ishrana djece u predškolskim ustanovama			
6	16/03/2021	01	jpu nasa radost 02/21	.00	446.00	-446.00
31	17/03/2021	00	jpu nasa radost 02/21	446.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211800				446.00	446.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	16	17/03/2021	02 ckb ino provizija	15.00	.00	15.00
	16	17/03/2021	02 ckb ino provizija	15.00	.00	30.00
	17	22/03/2021	02 ckb transakciona provizij	40.64	.00	70.64
SUBTOTAL za konto: 4144100				70.64	.00	70.64

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4213500		Naziv konta: ugovor o dozivonom izdržavanju mb			
6	16/03/2021	01	odzavanje ulaza 02/21	27.00	.00	27.00
6	16/03/2021	01	epcg 02/21	10.30	.00	37.30
6	16/03/2021	01	vodovod i kanalizacija 02/21	10.95	.00	48.25
6	16/03/2021	01	cistoca 02/21	8.20	.00	56.45
SUBTOTAL za konto: 4213500				56.45	.00	56.45

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214000		Naziv konta: Porodiljska odsustva			
	6 16/03/2021	01	uplata 02/21	29,852.81	.00	29,852.81
SUBTOTAL za konto: 4214000				29,852.81	.00	29,852.81

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214300		Naziv konta: uplata doprinosa za korisnice NZ			
	6 16/03/2021	01	budzet cg 02/21	7,426.14	.00	7,426.14
SUBTOTAL za konto: 4214300				7,426.14	.00	7,426.14

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4216000		Naziv konta: Ishrana djece u predškolskim ustanovama			
	6 16/03/2021	01	jpu nasa radost 02/21	446.00	.00	446.00
SUBTOTAL za konto: 4216000				446.00	.00	446.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4216500		Naziv konta: dnevni centri dnevni boravak djece i mladih			
	6 16/03/2021	01	dnevni centar hn 02/21	985.00	.00	985.00
	6 16/03/2021	01	djeciji dom mladost 02/21	450.00	.00	1,435.00
SUBTOTAL za konto: 4216500				1,435.00	.00	1,435.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217000		Naziv konta: Izdrzavanje sticenika u domovima			
	6 16/03/2021	01	ju psa kakrinska gora 02/21	150.00	.00	150.00
SUBTOTAL za konto: 4217000				150.00	.00	150.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj kulina			
	6 16/03/2021	01	kulina 02/21	588.75	.00	588.75
SUBTOTAL za konto: 4217002				588.75	.00	588.75

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj male pcelice-beograd			
	6 16/03/2021	01	male pcelice 01/21	268.05	.00	268.05
SUBTOTAL za konto: 4217003				268.05	.00	268.05

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7420600		Naziv konta: porodiljsko			
	30	16/03/2021	00 mfss 02/21	.00	29,852.81	-29,852.81
SUBTOTAL za konto: 7420600				.00	29,852.81	-29,852.81

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421100		Naziv konta: izdržavanje šticenika u domovima van cg			
	30	16/03/2021	00 mfss 02/21	.00	850.58	-850.58
SUBTOTAL za konto: 7421100				.00	850.58	-850.58

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421300		Naziv konta: ugovor odoživotnom izdržavanju			
	30	16/03/2021	00 mfss 02/21	.00	56.45	-56.45
SUBTOTAL za konto: 7421300				.00	56.45	-56.45

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421500		Naziv konta: ishrana djece u predškolskim ustanovama			
	30	16/03/2021	00 mfss 02/21	.00	446.00	-446.00
SUBTOTAL za konto: 7421500				.00	446.00	-446.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421600		Naziv konta: smjesta u ustanovu SZK i kakritska gora			
	30	16/03/2021	00 mfss 02/21	.00	150.00	-150.00
SUBTOTAL za konto: 7421600				.00	150.00	-150.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421800		Naziv konta: dnevni boravak djece i mladih sa posebnim potrebama			
	30	16/03/2021	00 mfss 02/21	.00	1,435.00	-1,435.00
SUBTOTAL za konto: 7421800				.00	1,435.00	-1,435.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421900		Naziv konta: uplata doprinosa korisncama NZ			
	30	16/03/2021	00 mfss 02/21	.00	7,426.14	-7,426.14
SUBTOTAL za konto: 7421900				.00	7,426.14	-7,426.14

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica
U periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7424000		Naziv konta: transveri od fonda PIO penzija			
	32 19/03/2021	00	uplata korisniku csrhn 02	.00	285.85	-285.85
SUBTOTAL za konto: 7424000				.00	285.85	-285.85