

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
	51	04/05/2021	00 isplata	.00	845.61	-845.61
	52	10/05/2021	00 isplata	.00	50.00	-895.61
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	895.61	-895.61

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1112500		Naziv konta: blagajna			
	7 04/05/2021	04	nalog naplatite 04052021	58.50	.00	58.50
	7 04/05/2021	04	nalog isplatite 04052021	.00	58.50	.00
SUBTOTAL za konto: 1112500				58.50	58.50	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
30	04/05/2021	02	interesta 100-448	.00	82.36	-82.36
30	04/05/2021	02	water group 21-3000-1750	.00	20.81	-103.17
30	04/05/2021	02	kosac 111-1/2021	.00	9.00	-112.17
30	04/05/2021	02	basic 1017.1012.1041/2021	.00	299.70	-411.87
51	04/05/2021	00	interesta 100-448	82.36	.00	-329.51
51	04/05/2021	00	water group 21-3000-1750	20.81	.00	-308.70
51	04/05/2021	00	kosac 111-1/2021	9.00	.00	-299.70
51	04/05/2021	00	basic 1017.1012.1041/2021	299.70	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				411.87	411.87	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
30	04/05/2021	02	ckb transakciona provizija	.00	5.04	-5.04
30	04/05/2021	02	ckb odrzavanje racuna	.00	2.00	-7.04
30	04/05/2021	02	posta cg 2619/21	.00	8.40	-15.44
30	04/05/2021	02	hardmont 921-1017	.00	266.20	-281.64
51	04/05/2021	00	ckb transakciona provizija	5.04	.00	-276.60
51	04/05/2021	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	-274.60
51	04/05/2021	00	posta cg 2619/2021	8.40	.00	-266.20
51	04/05/2021	00	hard mont 921/1017	266.20	.00	.00
31	10/05/2021	02	posta cg doplatne markice	.00	50.00	-50.00
52	10/05/2021	00	posta cg doplatne markice	50.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				331.64	331.64	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljacii ostale obaveze			
	30	04/05/2021	02 osnovni sud hn vjestacenje	.00	93.60	-93.60
	51	04/05/2021	00 osnovni sud hn vjestacenje	93.60	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2190000				93.60	93.60	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2370000		Naziv konta: obaveze za sluzbena putovanja			
7	04/05/2021	04	cek putni nalog 09-835	.00	22.50	-22.50
7	04/05/2021	04	cek putni nalog 09-847	.00	18.00	-40.50
7	04/05/2021	04	cek putni nalog 09-836	.00	18.00	-58.50
51	04/05/2021	00	cek putni nalog 09-835	22.50	.00	-36.00
51	04/05/2021	00	cek putni nalog 09-847	18.00	.00	-18.00
51	04/05/2021	00	cek putni nalog 09-836	18.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2370000				58.50	58.50	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
	30	04/05/2021	02 basic 1017.1012.1041/2021	299.70	.00	299.70
SUBTOTAL za konto: 4131100				299.70	.00	299.70

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131200		Naziv konta: Sitan inventar			
	30	04/05/2021	02 kosac 111-1/2021	9.00	.00	9.00
SUBTOTAL za konto: 4131200				9.00	.00	9.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
	30	04/05/2021	02 interesa 100-448	82.36	.00	82.36
SUBTOTAL za konto: 4131300				82.36	.00	82.36

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4139000		Naziv konta: Ostali rashodi za materijal			
	30	04/05/2021	02 water group 21-3000-1750	20.81	.00	20.81
SUBTOTAL za konto: 4139000				20.81	.00	20.81

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141130		Naziv konta: dnevnic-a- sluzbeno putovanje u zemlji			
	7 04/05/2021	04	putni nalog 09-835	18.00	.00	18.00
	7 04/05/2021	04	putni nalog 09-847	18.00	.00	36.00
	7 04/05/2021	04	putni nalog 09-836	18.00	.00	54.00
SUBTOTAL za konto: 4141130				54.00	.00	54.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141140		Naziv konta: ostali izdaci- sluzbeno putovanje u zemlji			
	7 04/05/2021	04	putni nalog 09-835	4.50	.00	4.50
SUBTOTAL za konto: 4141140				4.50	.00	4.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143300		Naziv konta: Poštanske usluge			
	30	04/05/2021	02 posta cg 2619/21	8.40	.00	8.40
	31	10/05/2021	02 posta cg doplatne markice	50.00	.00	58.40
SUBTOTAL za konto: 4143300				58.40	.00	58.40

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	30	04/05/2021	02 ckb transakciona provizija	5.04	.00	5.04
	30	04/05/2021	02 ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	7.04
SUBTOTAL za konto: 4144100				7.04	.00	7.04

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4149100		Naziv konta: izrada i odzavanje web sajta			
	30	04/05/2021	02 hardmont 921-1017	266.20	.00	266.20
SUBTOTAL za konto: 4149100				266.20	.00	266.20

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4192000		Naziv konta: Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka			
	30	04/05/2021	02 osnovni sud vjestacenje	93.60	.00	93.60
SUBTOTAL za konto: 4192000				93.60	.00	93.60

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
	16 04/05/2021	00	isplata	.00	6.08	-6.08
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	6.08	-6.08

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
12	04/05/2021	02	ckb transakciona provizija	.00	4.08	-4.08
12	04/05/2021	02	ckb odrzavanje racuna	.00	2.00	-6.08
16	04/05/2021	00	ckb transakciona provizija	4.08	.00	-2.00
16	04/05/2021	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				6.08	6.08	.00

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 04/05/2021 do 10/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	12 04/05/2021	02	ckb transakciona provizija	4.08	.00	4.08
	12 04/05/2021	02	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	6.08
SUBTOTAL za konto: 4144100				6.08	.00	6.08