

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
63	01/06/2021	00	isplata	.00	5.04	-5.04
63	01/06/2021	00	uplata	2,005.41	.00	2,000.37
64	02/06/2021	00	isplata	.00	526.75	1,473.62
65	04/06/2021	00	isplata	.00	54.00	1,419.62
SUBTOTAL za konto: 1111200				2,005.41	585.79	1,419.62

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1112500		Naziv konta: blagajna			
8	04/06/2021	04	nalog naplatite 04062021	54.00	.00	54.00
8	04/06/2021	04	nalog isplatite 04062021	.00	54.00	.00
SUBTOTAL za konto: 1112500				54.00	54.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljacii materijal			
39	02/06/2021	02	basic 396-2, 806-1, 1375	.00	159.40	-159.40
39	02/06/2021	02	intersesta 100-788	.00	82.36	-241.76
64	02/06/2021	00	basic 396-2. 806-1. 1375	159.40	.00	-82.36
64	02/06/2021	00	interesta 100-788	82.36	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				241.76	241.76	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
38	01/06/2021	02	ckb transakciona provizij	.00	3.04	-3.04
38	01/06/2021	02	ckb odrzavanje racuna	.00	2.00	-5.04
63	01/06/2021	00	ckb transakciona provizij	3.04	.00	-2.00
63	01/06/2021	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	.00
39	02/06/2021	02	notar lj antunovic 224/21	.00	25.41	-25.41
64	02/06/2021	00	notar lj antunovic 224/21	25.41	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				30.45	30.45	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljac			
			ostale obaveze			
39	02/06/2021	02	acme 21050683, 21040657	.00	242.00	-242.00
39	02/06/2021	02	alkoset 1261/21	.00	17.58	-259.58
64	02/06/2021	00	acme 21050683, 21040657	242.00	.00	-17.58
64	02/06/2021	00	alkoset 1261/21	17.58	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2190000				259.58	259.58	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2370000		Naziv konta: obaveze za sluzbena putovanja			
8	04/06/2021	04	cek putni nalog 09-1124	.00	22.50	-22.50
8	04/06/2021	04	cek putni nalog 09-1123	.00	18.00	-40.50
8	04/06/2021	04	cek putni nalog 09-1062	.00	13.50	-54.00
65	04/06/2021	00	cek putni nalog 09-1124	22.50	.00	-31.50
65	04/06/2021	00	cek putni nalog 09-1123	18.00	.00	-13.50
65	04/06/2021	00	cek putni nalog 09-1062	13.50	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2370000				54.00	54.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
	39 02/06/2021	02 basic	396-2, 806-1, 1375	159.40	.00	159.40
SUBTOTAL za konto: 4131100				159.40	.00	159.40

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
	39 02/06/2021	02	intersesta 100-788	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 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141130		Naziv konta: dnevnic-a- sluzbeno putovanje u zemlji			
8	04/06/2021	04	putni nalog 09-1124	18.00	.00	18.00
8	04/06/2021	04	putni nalog 09-1123	18.00	.00	36.00
8	04/06/2021	04	putni nalog 09-1062	9.00	.00	45.00
SUBTOTAL za konto: 4141130				45.00	.00	45.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141140		Naziv konta: ostali izdaci- sluzbeno putovanje u zemlji			
	8 04/06/2021	04	putni nalog 09-1124	4.50	.00	4.50
	8 04/06/2021	04	putni nalog 09-1062	4.50	.00	9.00
SUBTOTAL za konto: 4141140				9.00	.00	9.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	38	01/06/2021	02 ckb održavanje racuna	2.00	.00	2.00
	38	01/06/2021	02 ckb transakciona provizija	3.04	.00	5.04
SUBTOTAL za konto: 4144100				5.04	.00	5.04

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4146000		Naziv konta: Advokatske, notarske i ostale pravne usluge			
	39 02/06/2021	02	notar lj antunovic 224/21	25.41	.00	25.41
SUBTOTAL za konto: 4146000				25.41	.00	25.41

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4193000		Naziv konta: Izrada i održavanje softvera			
	39 02/06/2021	02 acme	21050683, 21040657	242.00	.00	242.00
SUBTOTAL za konto: 4193000				242.00	.00	242.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4199000		Naziv konta: Ostalo			
	39 02/06/2021	02	alkoset 1261/21	17.58	.00	17.58
SUBTOTAL za konto: 4199000				17.58	.00	17.58

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/06/2021 do 07/06/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troskovi			
63	01/06/2021	00	mfss 05/21	.00	270.59	-270.59
63	01/06/2021	00	mfss 05/21	.00	267.38	-537.97
63	01/06/2021	00	mfss 05/21	.00	353.82	-891.79
63	01/06/2021	00	mfss 05/21	.00	160.00	-1,051.79
63	01/06/2021	00	mfss 05/21	.00	241.76	-1,293.55
63	01/06/2021	00	mfss 05/21	.00	54.00	-1,347.55
63	01/06/2021	00	mfss 05/21	.00	250.00	-1,597.55
63	01/06/2021	00	mfss 05/21	.00	122.87	-1,720.42
63	01/06/2021	00	mfss 05/21	.00	242.00	-1,962.42
63	01/06/2021	00	mfss 05/21	.00	17.58	-1,980.00
63	01/06/2021	00	mfss 05/21	.00	25.41	-2,005.41
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	2,005.41	-2,005.41