

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 06/04/2021 do 12/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
42	06/04/2021	00	isplata	.00	258.04	-258.04
42	06/04/2021	00	uplata	357.00	.00	98.96
43	12/04/2021	00	isplata	.00	4.96	94.00
SUBTOTAL za konto: 1111200				357.00	263.00	94.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 06/04/2021 do 12/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
23	06/04/2021	02	ckb ino provizija	.00	15.00	-15.00
42	06/04/2021	00	ckb ino provizija	15.00	.00	.00
24	12/04/2021	02	ckb transakciona provizija	.00	4.96	-4.96
43	12/04/2021	00	ckb transakciona provizija	4.96	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				19.96	19.96	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 06/04/2021 do 12/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
	23	06/04/2021	02 jelenac 02/21	.00	243.04	-243.04
	42	06/04/2021	00 jelenac 02/21	243.04	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211600				243.04	243.04	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 06/04/2021 do 12/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	23	06/04/2021	02 ckb ino provizija	15.00	.00	15.00
	24	12/04/2021	02 ckb transakciona provizija	4.96	.00	19.96
SUBTOTAL za konto: 4144100				19.96	.00	19.96

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 06/04/2021 do 12/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217001		Naziv konta: jelenac-aleksinac			
	23 06/04/2021	02	jelenac 02/21	243.04	.00	243.04
SUBTOTAL za konto: 4217001				243.04	.00	243.04

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 06/04/2021 do 12/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troskovi			
	42	06/04/2021	00 mfss 03/21	.00	357.00	-357.00
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	357.00	-357.00