

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
53	11/05/2021	00	isplata	.00	3.68	-3.68
54	13/05/2021	00	isplata	.00	13.00	-16.68
55	14/05/2021	00	uplata	50,908.34	.00	50,891.66
55	14/05/2021	00	isplata	.00	50,054.81	836.85
56	17/05/2021	00	isplata	.00	883.29	-46.44
SUBTOTAL za konto: 1111200				50,908.34	50,954.78	-46.44

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
32	11/05/2021	02	ckb transakciona provizij	.00	3.68	-3.68
53	11/05/2021	00	ckb transakciona provizij	3.68	.00	.00
33	13/05/2021	02	posta cg doplatne markice	.00	5.00	-5.00
33	13/05/2021	02	ckb potvrda	.00	5.00	-10.00
33	13/05/2021	02	ckb potvrda	.00	3.00	-13.00
54	13/05/2021	00	posta cg doplatne markice	5.00	.00	-8.00
54	13/05/2021	00	ckb potvrda	3.00	.00	-5.00
54	13/05/2021	00	ckb potvrda	5.00	.00	.00
34	17/05/2021	02	ckb inoprovizija	.00	15.00	-15.00
34	17/05/2021	02	ckb inoprovizija	.00	15.00	-30.00
56	17/05/2021	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	-15.00
56	17/05/2021	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				46.68	46.68	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
 Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211400		Naziv konta: porodiljsko odsustvo			
9	14/05/2021	01	porodiljsko 04/2021	.00	41,960.79	-41,960.79
55	14/05/2021	00	achilea 03/2021	331.33	.00	-41,629.46
55	14/05/2021	00	adv lepetic dragan 03/202	332.00	.00	-41,297.46
55	14/05/2021	00	and lustica 03/2021	328.50	.00	-40,968.96
55	14/05/2021	00	aricom 03/2021	209.69	.00	-40,759.27
55	14/05/2021	00	azalea 03/2021	1,149.22	.00	-39,610.05
55	14/05/2021	00	boka sun 03/2021	176.06	.00	-39,433.99
55	14/05/2021	00	blagojevic cabrio 03/2021	261.18	.00	-39,172.81
55	14/05/2021	00	brodocolor 12/20	299.08	.00	-38,873.73
55	14/05/2021	00	dabizinovic 01/21	315.33	.00	-38,558.40
55	14/05/2021	00	dabizinovic 03/21	44.27	.00	-38,514.13
55	14/05/2021	00	damcom tim 03/21	386.56	.00	-38,127.57
55	14/05/2021	00	dandeleon 03/21	188.45	.00	-37,939.12
55	14/05/2021	00	eos mne 03/21	234.69	.00	-37,704.43
55	14/05/2021	00	ecos 02/21	81.88	.00	-37,622.55
55	14/05/2021	00	erc sistemy 02/21	389.28	.00	-37,233.27
55	14/05/2021	00	erc sistemy 03/21	25.95	.00	-37,207.32
55	14/05/2021	00	euro dock 03/2021	209.84	.00	-36,997.48
55	14/05/2021	00	favourite brand	100.60	.00	-36,896.88
55	14/05/2021	00	her office 03/2021	220.41	.00	-36,676.47
55	14/05/2021	00	iberostar 03/2021	470.13	.00	-36,206.34
55	14/05/2021	00	intermedika 03/2021	331.34	.00	-35,875.00
55	14/05/2021	00	ibt 12/2020	680.61	.00	-35,194.39
55	14/05/2021	00	lazure 01/2021	584.95	.00	-34,609.44
55	14/05/2021	00	lazure 02/2021	584.95	.00	-34,024.49
55	14/05/2021	00	mantis 03/2021	331.33	.00	-33,693.16
55	14/05/2021	00	maric company 03/2021	485.74	.00	-33,207.42
55	14/05/2021	00	megatron 03/2021	331.33	.00	-32,876.09
55	14/05/2021	00	mistic company 02/2021	289.31	.00	-32,586.78
55	14/05/2021	00	mistic company 03/2021	86.79	.00	-32,499.99
55	14/05/2021	00	mkg tim 03/2021	389.47	.00	-32,110.52

55	14/05/2021	00	montenegro dom 01/2021	115.66	.00	-31,994.86
55	14/05/2021	00	montenegro dom 02/2021	115.66	.00	-31,879.20
55	14/05/2021	00	montenegro hotels 03/2021	713.96	.00	-31,165.24
55	14/05/2021	00	notar t maric 04/2021	288.71	.00	-30,876.53
55	14/05/2021	00	notar t maric 04/2021	341.16	.00	-30,535.37
55	14/05/2021	00	ogurlic 03/2021	692.01	.00	-29,843.36
55	14/05/2021	00	omorika 01/2021	641.97	.00	-29,201.39
55	14/05/2021	00	parking servis 09/2021	950.71	.00	-28,250.68
55	14/05/2021	00	parking servis 10/2021	950.71	.00	-27,299.97
55	14/05/2021	00	parking servis 11/2021	950.71	.00	-26,349.26
55	14/05/2021	00	parking servis 12/2021	950.71	.00	-25,398.55
55	14/05/2021	00	parking servis 1/2021	950.71	.00	-24,447.84
55	14/05/2021	00	parking servis 2/2021	950.71	.00	-23,497.13
55	14/05/2021	00	parking servis 3/2021	950.71	.00	-22,546.42
55	14/05/2021	00	parking servis 10/2020	701.44	.00	-21,844.98
55	14/05/2021	00	parking servis 11/2020	701.44	.00	-21,143.54
55	14/05/2021	00	parking servis 12/2020	701.44	.00	-20,442.10
55	14/05/2021	00	parking servis 01/2021	701.44	.00	-19,740.66
55	14/05/2021	00	parking servis 02/2021	701.44	.00	-19,039.22
55	14/05/2021	00	parking servis 03/2021	701.44	.00	-18,337.78
55	14/05/2021	00	parking servis 09/2020	701.44	.00	-17,636.34
55	14/05/2021	00	perla 03/2021	499.52	.00	-17,136.82
55	14/05/2021	00	perla 03/2021	421.81	.00	-16,715.01
55	14/05/2021	00	perla 03/2021	472.13	.00	-16,242.88
55	14/05/2021	00	pizzarotti 03/2021	1,095.22	.00	-15,147.66
55	14/05/2021	00	pizzarotti 03/2021	773.00	.00	-14,374.66
55	14/05/2021	00	pizzarotti 03/2021	1,546.00	.00	-12,828.66
55	14/05/2021	00	pizzarotti 03/2021	1,546.00	.00	-11,282.66
55	14/05/2021	00	pluto property 03/2021	373.11	.00	-10,909.55
55	14/05/2021	00	pomorski saobracaj 03/202	935.40	.00	-9,974.15
55	14/05/2021	00	pred.krivokapic sandra 02	331.33	.00	-9,642.82
55	14/05/2021	00	rare 03/2021	783.00	.00	-8,859.82
55	14/05/2021	00	royal tex 01/2021	165.67	.00	-8,694.15
55	14/05/2021	00	ruler 02/2021	99.40	.00	-8,594.75
55	14/05/2021	00	tilafarm 02/2021	491.01	.00	-8,103.74
55	14/05/2021	00	timicom 02/2021	671.67	.00	-7,432.07
55	14/05/2021	00	timicom 02/2021	746.33	.00	-6,685.74
55	14/05/2021	00	timicom 02/2021	447.78	.00	-6,237.96
55	14/05/2021	00	tulip 03/2021	270.40	.00	-5,967.56
55	14/05/2021	00	skorpion 03/2021	447.78	.00	-5,519.78
55	14/05/2021	00	skorpion 03/2021	522.39	.00	-4,997.39

55	14/05/2021	00	skorpion 03/2021	754.60	.00	-4,242.79
55	14/05/2021	00	skorpion 03/2021	522.81	.00	-3,719.98
55	14/05/2021	00	uskok 03/2021	331.33	.00	-3,388.65
55	14/05/2021	00	uskok 02/2021	331.33	.00	-3,057.32
55	14/05/2021	00	valvex 03/2021	232.40	.00	-2,824.92
55	14/05/2021	00	veloder 03/2021	332.00	.00	-2,492.92
55	14/05/2021	00	veloder 03/2021	332.00	.00	-2,160.92
55	14/05/2021	00	zlatara amy 03/2021	328.85	.00	-1,832.07
55	14/05/2021	00	zlatara cirkon 03/2021	316.94	.00	-1,515.13
55	14/05/2021	00	zad 01/2021	320.53	.00	-1,194.60
55	14/05/2021	00	zad 02/2021	320.53	.00	-874.07
55	14/05/2021	00	notar tamara maric 03/202	171.06	.00	-703.01
55	14/05/2021	00	proboka 02/2021	344.79	.00	-358.22
55	14/05/2021	00	signature holdings 03/202	358.22	.00	.00

SUBTOTAL za konto:	2211400		41,960.79	41,960.79	.00
--------------------	---------	--	-----------	-----------	-----

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
9	14/05/2021	01	kulina 03/2021	.00	585.16	-585.16
9	14/05/2021	01	male pcelice 03/2021	.00	268.37	-853.53
56	17/05/2021	00	kulina 04/2021	584.02	.00	-269.51
56	17/05/2021	00	male pcelice 03/2021	269.27	.00	-.24
SUBTOTAL za konto: 2211600				853.29	853.53	-.24

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211650		Naziv konta: smjetaj u ustanove u CG			
	9	14/05/2021	01 kakaritska gora 04/2021	.00	40.00	-40.00
	55	14/05/2021	00 kakaritska gora 04/2021	40.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211650				40.00	40.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211660		Naziv konta: dnevni boravak djece i mladih dnevni centar			
	9	14/05/2021	01 djeciji dom mladost 04/20	.00	510.72	-510.72
	55	14/05/2021	00 djeciji dom maldost 04/20	510.72	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211660				510.72	510.72	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211700		Naziv konta: uplata doprinosa NZ			
	9	14/05/2021	01 budzet cg ud 04/2021	.00	7,293.30	-7,293.30
	55	14/05/2021	00 budzet cg 04/2021	7,293.30	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211700				7,293.30	7,293.30	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211800		Naziv konta: ishrana djece u predškolskim ustanovama			
	9 14/05/2021	01	jpu nasa radost 04/2021	.00	250.00	-250.00
	55 14/05/2021	00	jpu nasa radost 04/2021	250.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211800				250.00	250.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143300		Naziv konta: Poštanske usluge			
	33	13/05/2021	02 posta cg doplatne markice	5.00	.00	5.00
SUBTOTAL za konto: 4143300				5.00	.00	5.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
32	11/05/2021	02	ckb transakciona provizij	3.68	.00	3.68
33	13/05/2021	02	ckb potvrda	5.00	.00	8.68
33	13/05/2021	02	ckb potvrda	3.00	.00	11.68
34	17/05/2021	02	ckb inoprovizija	15.00	.00	26.68
34	17/05/2021	02	ckb inoprovizija	15.00	.00	41.68
SUBTOTAL za konto: 4144100				41.68	.00	41.68

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214000		Naziv konta: Porodiljska odsustva			
	9 14/05/2021	01	porodiljsko 04/2021	41,960.79	.00	41,960.79
SUBTOTAL za konto: 4214000				41,960.79	.00	41,960.79

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214300		Naziv konta: uplata doprinosa za korisnice NZ			
	9 14/05/2021	01	budzet cg ud 04/2021	7,293.30	.00	7,293.30
SUBTOTAL za konto: 4214300				7,293.30	.00	7,293.30

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4216000		Naziv konta: Ishrana djece u predškolskim ustanovama			
	9 14/05/2021	01	jpu nasa radost 04/2021	250.00	.00	250.00
SUBTOTAL za konto: 4216000				250.00	.00	250.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4216500		Naziv konta: dnevni centri dnevni boravak djece i mladih			
	9 14/05/2021	01	djeciji dom mladost 04/20	510.72	.00	510.72
SUBTOTAL za konto: 4216500				510.72	.00	510.72

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217000		Naziv konta: Izdrzavanje sticenika u domovima			
	9 14/05/2021	01	kakaritska gora 04/2021	40.00	.00	40.00
SUBTOTAL za konto: 4217000				40.00	.00	40.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj kulina			
	9 14/05/2021	01	kulina 03/2021	585.16	.00	585.16
SUBTOTAL za konto: 4217002				585.16	.00	585.16

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj male pcelice-beograd			
	9 14/05/2021	01	male pcelice 03/2021	268.37	.00	268.37
SUBTOTAL za konto: 4217003				268.37	.00	268.37

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7420600		Naziv konta: porodiljsko			
	55	14/05/2021	00 mfss 04/2021	.00	41,960.79	-41,960.79
SUBTOTAL za konto: 7420600				.00	41,960.79	-41,960.79

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421100		Naziv konta: izdrzavanje šticenika u domovima			
	55 14/05/2021	00 mfss 04/2021		.00	853.53	-853.53
SUBTOTAL za konto: 7421100				.00	853.53	-853.53

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421500		Naziv konta: ishrana djece u predškolskim ustanovama			
	55	14/05/2021	00 mfss 04/2021	.00	250.00	-250.00
SUBTOTAL za konto: 7421500				.00	250.00	-250.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421600		Naziv konta: smjesta u ustanovu SZK i kakritska gora			
	55 14/05/2021	00 mfss 04/2021		.00	40.00	-40.00
SUBTOTAL za konto: 7421600				.00	40.00	-40.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421800		Naziv konta: dnevni boravak djece imladih sa posebnim potrebama			
	55	14/05/2021	00 mfss 04/2021	.00	510.72	-510.72
SUBTOTAL za konto: 7421800				.00	510.72	-510.72

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 11/05/2021 do 17/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421900		Naziv konta: uplata doprinosa korisncama NZ			
	55 14/05/2021	00 mfss 04/2021		.00	7,293.30	-7,293.30
SUBTOTAL za konto: 7421900				.00	7,293.30	-7,293.30