

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 25/05/2021 do 31/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
61	28/05/2021	00	isplata	.00	1,366.57	-1,366.57
62	31/05/2021	00	isplata	.00	12.00	-1,378.57
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	1,378.57	-1,378.57

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 25/05/2021 do 31/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljacii materijal			
36	28/05/2021	02	jugopetrol ad 04/2021	.00	160.00	-160.00
36	28/05/2021	02	epcg ad 04/2021	.00	36.66	-196.66
36	28/05/2021	02	epcg ad 04/2021	.00	230.72	-427.38
36	28/05/2021	02	irrcg pg 001-1233	.00	267.50	-694.88
61	28/05/2021	00	jugopetrol ad 04/2021	160.00	.00	-534.88
61	28/05/2021	00	epcg ad 04/2021	36.66	.00	-498.22
61	28/05/2021	00	epcg ad 04/2021	230.72	.00	-267.50
61	28/05/2021	00	irrcg 001-1233	267.50	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				694.88	694.88	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 25/05/2021 do 31/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
36	28/05/2021	02	m tel doo 04/2021	.00	104.43	-104.43
36	28/05/2021	02	telekom ad 04/2021	.00	194.39	-298.82
61	28/05/2021	00	m tel doo 04/2021	104.43	.00	-194.39
61	28/05/2021	00	telekom ad 04/2021	194.39	.00	.00
37	31/05/2021	02	ckb netbanking	.00	5.00	-5.00
37	31/05/2021	02	ckb netbanking	.00	7.00	-12.00
62	31/05/2021	00	ckb netbanking	5.00	.00	-7.00
62	31/05/2021	00	ckb netbanking	7.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				310.82	310.82	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 25/05/2021 do 31/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
36	28/05/2021	02	porche leasing 05/2021	.00	122.87	-122.87
36	28/05/2021	02	zakup objekta gajic stevo	.00	250.00	-372.87
61	28/05/2021	00	porchea leasing 05/2021	122.87	.00	-250.00
61	28/05/2021	00	zakup objekta gajic stevo	250.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2170000				372.87	372.87	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 25/05/2021 do 31/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4133500		Naziv konta: publikacije časopisi glasila			
	36	28/05/2021	02 irrcg pg 001-1233	267.50	.00	267.50
SUBTOTAL za konto: 4133500				267.50	.00	267.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 25/05/2021 do 31/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
	36	28/05/2021	02 epcg ad 04/2021	36.66	.00	36.66
	36	28/05/2021	02 epcg ad 04/2021	230.72	.00	267.38
SUBTOTAL za konto:			4134100	267.38	.00	267.38

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 25/05/2021 do 31/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za tečna goriva (benzin, nafta)			
	36 28/05/2021	02	jugopetrol ad 04/2021	160.00	.00	160.00
SUBTOTAL za konto: 4135100				160.00	.00	160.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 25/05/2021 do 31/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
	36	28/05/2021	02 telekom ad 04/2021	194.39	.00	194.39
SUBTOTAL za konto: 4143110				194.39	.00	194.39

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 25/05/2021 do 31/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143123		Naziv konta: m-tel mobilna mreža 068			
	36 28/05/2021	02	m tel doo 04/2021	104.43	.00	104.43
SUBTOTAL za konto: 4143123				104.43	.00	104.43

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 25/05/2021 do 31/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	37	31/05/2021	02 ckb netbanking	7.00	.00	7.00
	37	31/05/2021	02 ckb netbanking	5.00	.00	12.00
SUBTOTAL za konto: 4144100				12.00	.00	12.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 25/05/2021 do 31/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
	36 28/05/2021	02	zakup objekta po ugovoru 05/21	250.00	.00	250.00
SUBTOTAL za konto: 4171000				250.00	.00	250.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 25/05/2021 do 31/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4172000		Naziv konta: Zakup opreme			
	36 28/05/2021	02	porche leasing 05/2021	122.87	.00	122.87
SUBTOTAL za konto: 4172000				122.87	.00	122.87