

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
48	27/04/2021	00	isplata	.00	1,773.69	-1,773.69
49	29/04/2021	00	uplata	2,363.73	.00	590.04
50	30/04/2021	00	isplata	.00	270.04	320.00
SUBTOTAL za konto: 1111200				2,363.73	2,043.73	320.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljacii materijal			
28	27/04/2021	02	jugopetrol 03/21	.00	66.50	-66.50
28	27/04/2021	02	epcg 03/21	.00	281.82	-348.32
28	27/04/2021	02	epcg 03/21	.00	33.88	-382.20
28	27/04/2021	02	kuca hemije 14-17616/21	.00	18.00	-400.20
48	27/04/2021	00	jugopetrol 03/21	66.50	.00	-333.70
48	27/04/2021	00	epcg 03/21	281.82	.00	-51.88
48	27/04/2021	00	epcg 03/21	33.88	.00	-18.00
48	27/04/2021	00	kuca hemije 14-17616/21	18.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				400.20	400.20	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
28	27/04/2021	02	mtel 03/21	.00	89.09	-89.09
28	27/04/2021	02	telekom 03/21	.00	197.77	-286.86
48	27/04/2021	00	m tel 03/21	89.09	.00	-197.77
48	27/04/2021	00	telekom 03/21	197.77	.00	.00
29	30/04/2021	02	ckb inoprovizija	.00	15.00	-15.00
29	30/04/2021	02	ckb ebanking 04/21	.00	5.00	-20.00
29	30/04/2021	02	ckb ebanking 04/21	.00	7.00	-27.00
50	30/04/2021	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	-12.00
50	30/04/2021	00	ckb ebanking 04/21	5.00	.00	-7.00
50	30/04/2021	00	ckb ebanking 04/21	7.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				313.86	313.86	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2150000		Naziv konta: dobavljac			
			tekuće održavanje			
	28	27/04/2021	02 dakar 52/21	.00	235.00	-235.00
	48	27/04/2021	00 dakar 52/21	235.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2150000				235.00	235.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
28	27/04/2021	02	porchea leasing 04/21	.00	122.87	-122.87
28	27/04/2021	02	ug 15-05/2021- 04/21-198	.00	250.00	-372.87
48	27/04/2021	00	porchea leasing 04/21	122.87	.00	-250.00
48	27/04/2021	00	ug 15-05/2021- 04/21-198 04/21	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 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljac			
			ostale obaveze			
	28	27/04/2021	02 uniqa osiguranje 3-19-73	.00	230.93	-230.93
	48	27/04/2021	00 uniqa osiguranje 3-19-73	230.93	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2190000				230.93	230.93	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
	29	30/04/2021	02 jelenac 03/2021	.00	243.04	-243.04
	50	30/04/2021	00 jelenac 03/2021	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 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2320000		Naziv konta: naknade za upravni odbor			
28	27/04/2021	02	clan UO 03/21	.00	50.00	-50.00
28	27/04/2021	02	clan UO 03/21	.00	50.00	-100.00
28	27/04/2021	02	predsjednik UO 03/21	.00	70.00	-170.00
28	27/04/2021	02	UO 03/21 prirez na porez	.00	2.97	-172.97
28	27/04/2021	02	UO 03/21 porezi i doprinosi	.00	74.86	-247.83
48	27/04/2021	00	clan uo 03/21	50.00	.00	-197.83
48	27/04/2021	00	clan uo 03/21	50.00	.00	-147.83
48	27/04/2021	00	predsjednik uo 03/21	70.00	.00	-77.83
48	27/04/2021	00	uo 03/21 opstinski prirez	2.97	.00	-74.86
48	27/04/2021	00	uo 03/21 porezi i doprinosi	74.86	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2320000				247.83	247.83	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4112000		Naziv konta: Porez na zarade			
	28 27/04/2021	02 UO 03/21	budzet cg	74.86	.00	74.86
SUBTOTAL za konto: 4112000				74.86	.00	74.86

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4115000		Naziv konta: Opštinski prirez			
	28 27/04/2021	02 UO 03/21		2.97	.00	2.97
SUBTOTAL za konto: 4115000				2.97	.00	2.97

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4127000		Naziv konta: Ostale naknade			
	28	27/04/2021	02 clan UO 03/21	50.00	.00	50.00
	28	27/04/2021	02 clan UO 03/21	50.00	.00	100.00
	28	27/04/2021	02 predsjednik UO 03/21	70.00	.00	170.00
SUBTOTAL za konto: 4127000				170.00	.00	170.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
	28 27/04/2021	02	kuca hemije 14-17616/21	18.00	.00	18.00
SUBTOTAL za konto: 4131300				18.00	.00	18.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
	28	27/04/2021	02 epcg 03/21	281.82	.00	281.82
	28	27/04/2021	02 epcg 03/21	33.88	.00	315.70
SUBTOTAL za konto:			4134100	315.70	.00	315.70

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za tečna goriva (benzin, nafta)			
	28 27/04/2021	02	jugopetrol 03/21	66.50	.00	66.50
SUBTOTAL za konto: 4135100				66.50	.00	66.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
	28 27/04/2021	02	telekom 03/21	197.77	.00	197.77
SUBTOTAL za konto: 4143110				197.77	.00	197.77

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143123		Naziv konta: m-tel mobilna mreya 068			
	28 27/04/2021	02	mtel 03/21	89.09	.00	89.09
SUBTOTAL za konto: 4143123				89.09	.00	89.09

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	29 30/04/2021	02 ckb	inprovizija	15.00	.00	15.00
	29 30/04/2021	02 ckb	ebanking 04/21	7.00	.00	22.00
	29 30/04/2021	02 ckb	ebanking 04/21	5.00	.00	27.00
SUBTOTAL za konto: 4144100				27.00	.00	27.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4153100		Naziv konta: tekuće održavanje službenih vozila			
	28 27/04/2021	02 dakar	52/21	235.00	.00	235.00
SUBTOTAL za konto: 4153100				235.00	.00	235.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
28	27/04/2021	02	ug 15-05/2021- 04/21-198 04/21	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 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4172000		Naziv konta: Zakup opreme			
	28 27/04/2021	02	porchea leasing 04/21	122.87	.00	122.87
SUBTOTAL za konto: 4172000				122.87	.00	122.87

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194100		Naziv konta: osiguranje zaposlenih			
	28 27/04/2021	02	uniqa osiguranje 3-19-73	230.93	.00	230.93
SUBTOTAL za konto: 4194100				230.93	.00	230.93

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217001		Naziv konta: jelenac-aleksinac			
	29 30/04/2021	02	jelenac 03/2021	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 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troskovi			
49	29/04/2021	00	mfss 04/2021	.00	29.81	-29.81
49	29/04/2021	00	mfss 04/2021	.00	93.60	-123.41
49	29/04/2021	00	mfss 04/2021	.00	122.87	-246.28
49	29/04/2021	00	mfss 04/2021	.00	250.00	-496.28
49	29/04/2021	00	mfss 04/2021	.00	58.50	-554.78
49	29/04/2021	00	mfss 04/2021	.00	399.36	-954.14
49	29/04/2021	00	mfss 04/2021	.00	266.20	-1,220.34
49	29/04/2021	00	mfss 04/2021	.00	66.50	-1,286.84
49	29/04/2021	00	mfss 04/2021	.00	295.26	-1,582.10
49	29/04/2021	00	mfss 04/2021	.00	235.00	-1,817.10
49	29/04/2021	00	mfss 04/2021	.00	315.70	-2,132.80
49	29/04/2021	00	mfss 04/2021	.00	230.93	-2,363.73
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	2,363.73	-2,363.73

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
	15 29/04/2021	00	isplata	.00	395.77	-395.77
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	395.77	-395.77

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
11	29/04/2021	02	basic 1011/21	.00	60.00	-60.00
11	29/04/2021	02	kuca hemije mp 14-20739/2	.00	47.31	-107.31
11	29/04/2021	02	an&co 15/21 ishrana	.00	138.46	-245.77
15	29/04/2021	00	basic 1011/21	60.00	.00	-185.77
15	29/04/2021	00	kuca hemije mp 14-20739/2	47.31	.00	-138.46
15	29/04/2021	00	an&co 15/21 ishrana	138.46	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				245.77	245.77	.00

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2350000		Naziv konta: naknade krizni tim			
11	29/04/2021	02	kordinator krizni tim 04/	.00	28.12	-28.12
11	29/04/2021	02	clan krizni tim 04/21	.00	18.75	-46.87
11	29/04/2021	02	clan krizni tim 04/21	.00	18.75	-65.62
11	29/04/2021	02	clan krizni tim 04/21	.00	18.75	-84.37
11	29/04/2021	02	clan krizni tim 04/21	.00	18.75	-103.12
11	29/04/2021	02	clan krizni tim 04/21	.00	18.75	-121.87
11	29/04/2021	02	clan krizni tim 04/21	.00	18.75	-140.62
11	29/04/2021	02	opstinski prirez 04/21	.00	1.08	-141.70
11	29/04/2021	02	porezi 04/21	.00	8.30	-150.00
15	29/04/2021	00	kordinator krizni tim 04/	28.12	.00	-121.88
15	29/04/2021	00	clan krizni tim 04/21	18.75	.00	-103.13
15	29/04/2021	00	clan krizni tim 04/21	18.75	.00	-84.38
15	29/04/2021	00	clan krizni tim 04/21	18.75	.00	-65.63
15	29/04/2021	00	clan krizni tim 04/21	18.75	.00	-46.88
15	29/04/2021	00	clan krizni tim 04/21	18.75	.00	-28.13
15	29/04/2021	00	clan krizni tim 04/21	18.75	.00	-9.38
15	29/04/2021	00	opstinski prirez 04/21	1.08	.00	-8.30
15	29/04/2021	00	porez 04/21	8.30	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2350000				150.00	150.00	.00

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4112000		Naziv konta: Porez na zarade			
	11 29/04/2021	02	porezi 04/21	8.30	.00	8.30
SUBTOTAL za konto: 4112000				8.30	.00	8.30

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4115000		Naziv konta: Opštinski prirez			
	11 29/04/2021	02	opstinski prirez 04/21	1.08	.00	1.08
SUBTOTAL za konto: 4115000				1.08	.00	1.08

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4127000		Naziv konta: Ostale naknade			
11	29/04/2021	02	kordinator krizni tim 04/21	28.12	.00	28.12
11	29/04/2021	02	clan krizni tim 04/21	18.75	.00	46.87
11	29/04/2021	02	clan krizni tim 04/21	18.75	.00	65.62
11	29/04/2021	02	clan krizni tim 04/21	18.75	.00	84.37
11	29/04/2021	02	clan krizni tim 04/21	18.75	.00	103.12
11	29/04/2021	02	clan krizni tim 04/21	18.75	.00	121.87
11	29/04/2021	02	clan krizni tim 04/21	18.75	.00	140.62
SUBTOTAL za konto: 4127000				140.62	.00	140.62

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
	11 29/04/2021	02 basic	1011/21	60.00	.00	60.00
SUBTOTAL za konto: 4131100				60.00	.00	60.00

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
	11 29/04/2021	02	kuca hemije mp 14-20739/2	47.31	.00	47.31
SUBTOTAL za konto: 4131300				47.31	.00	47.31

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4139000		Naziv konta: Ostali rashodi za materijal			
	11 29/04/2021	02 an&co	15/21 ishrana	138.46	.00	138.46
SUBTOTAL za konto: 4139000				138.46	.00	138.46