

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
37	30/03/2021	00	isplata	.00	1,147.17	-1,147.17
38	31/03/2021	00	isplata	.00	12.00	-1,159.17
38	31/03/2021	00	uplata	265.01	.00	-894.16
39	01/04/2021	00	isplata	.00	8.80	-902.96
40	02/04/2021	00	uplata	2,426.42	.00	1,523.46
41	05/04/2021	00	isplata	.00	938.57	584.89
SUBTOTAL za konto: 1111200				2,691.43	2,106.54	584.89

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1112500		Naziv konta: blagajna			
	6 05/04/2021	04	nalog naplatite 05042021	63.00	.00	63.00
	6 05/04/2021	04	nalog isplatite 05042021	.00	63.00	.00
SUBTOTAL za konto: 1112500				63.00	63.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
19	30/03/2021	02	jugopetrol 02/21	.00	103.01	-103.01
19	30/03/2021	02	epcg 02/21	.00	263.55	-366.56
19	30/03/2021	02	epcg 02/21	.00	36.88	-403.44
37	30/03/2021	00	jugopetrol 02/21	103.01	.00	-300.43
37	30/03/2021	00	epcg 02/21	263.55	.00	-36.88
37	30/03/2021	00	epcg 02/21	36.88	.00	.00
22	05/04/2021	02	basic rn 641.789.421.841.	.00	128.99	-128.99
22	05/04/2021	02	watergroup 21-3000-001067	.00	20.81	-149.80
22	05/04/2021	02	watergroup 21-3000-000205	.00	26.02	-175.82
41	05/04/2021	00	basic rn 641.789.421.841.	128.99	.00	-46.83
41	05/04/2021	00	water group 21-3000-00106	20.81	.00	-26.02
41	05/04/2021	00	water group 21-3000-00020	26.02	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				579.26	579.26	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
19	30/03/2021	02	mtele 02/21	.00	90.78	-90.78
19	30/03/2021	02	telekom 02/21	.00	198.67	-289.45
37	30/03/2021	00	mtel 02/21	90.78	.00	-198.67
37	30/03/2021	00	telekom 02/21	198.67	.00	.00
20	31/03/2021	02	ckb netbanking	.00	5.00	-5.00
20	31/03/2021	02	ckb netbanking	.00	7.00	-12.00
38	31/03/2021	00	ckb netbanking	5.00	.00	-7.00
38	31/03/2021	00	ckb netbanking	7.00	.00	.00
21	01/04/2021	02	ckb transakciona provizij	.00	6.80	-6.80
21	01/04/2021	02	ckb odrzavanje racuna	.00	2.00	-8.80
39	01/04/2021	00	ckb transakciona provizij	6.80	.00	-2.00
39	01/04/2021	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				310.25	310.25	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2150000		Naziv konta: dobavljac i tekuće održavanje			
	22	05/04/2021	02 skupština etaznih vlasnik	.00	67.20	-67.20
	41	05/04/2021	00 etazno održavanje ulaza	67.20	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2150000				67.20	67.20	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
19	30/03/2021	02	porchea leasing 03/21	.00	122.87	-122.87
19	30/03/2021	02	ug 15-05/2021-198 03/21	.00	250.00	-372.87
37	30/03/2021	00	porchea leasing 03/21	122.87	.00	-250.00
37	30/03/2021	00	ug 15-05/2021-198 03/21	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 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2370000		Naziv konta: obaveze za sluzbena putovanja			
6	05/04/2021	04	putni nalog 09-520	.00	9.00	-9.00
6	05/04/2021	04	putni nalog 09-523	.00	18.00	-27.00
6	05/04/2021	04	putni nalog 09-522	.00	9.00	-36.00
6	05/04/2021	04	putni nalog 09-521	.00	18.00	-54.00
6	05/04/2021	04	putni nalog 09-350	.00	9.00	-63.00
41	05/04/2021	00	cek putni nalog 09-520	9.00	.00	-54.00
41	05/04/2021	00	cek putni nalog 09-522	9.00	.00	-45.00
41	05/04/2021	00	cek putni nalog 09-523	18.00	.00	-27.00
41	05/04/2021	00	cek putni nalog 09-521	18.00	.00	-9.00
41	05/04/2021	00	cek putni nalog 09-350	9.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2370000				63.00	63.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4112000		Naziv konta: Porez na zarade			
	22 05/04/2021	02	porez i doprinosi ugovor	88.06	.00	88.06
SUBTOTAL za konto: 4112000				88.06	.00	88.06

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4115000		Naziv konta: Opštinski prirez			
	22 05/04/2021	02	prirez ugovor 09-2021-455	3.49	.00	3.49
SUBTOTAL za konto: 4115000				3.49	.00	3.49

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
	22 05/04/2021	02 basic	rn 641.789.421.841.	128.99	.00	128.99
SUBTOTAL za konto: 4131100				128.99	.00	128.99

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4133700		Naziv konta: ostalo			
	22 05/04/2021	02	watergroup 21-3000-001067	20.81	.00	20.81
	22 05/04/2021	02	watergroup 21-3000-000205	26.02	.00	46.83
SUBTOTAL za konto: 4133700				46.83	.00	46.83

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
	19 30/03/2021	02	epcg 02/21	36.88	.00	36.88
	19 30/03/2021	02	epcg 02/21	263.55	.00	300.43
SUBTOTAL za konto: 4134100				300.43	.00	300.43

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za tečna goriva (benzin, nafta)			
	19 30/03/2021	02	jugopetrol 02/21	103.01	.00	103.01
SUBTOTAL za konto: 4135100				103.01	.00	103.01

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141130		Naziv konta: dnevnic-a- sluzbeno putovanje u zemlji			
6	05/04/2021	04	cek putni nalog 09-520	9.00	.00	9.00
6	05/04/2021	04	cek putni nalog 09-523	18.00	.00	27.00
6	05/04/2021	04	cek putni nalog 09-522	9.00	.00	36.00
6	05/04/2021	04	cek putni nalog 09-521	18.00	.00	54.00
6	05/04/2021	04	cek putni nalog 09-350	9.00	.00	63.00
SUBTOTAL za konto: 4141130				63.00	.00	63.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
	19 30/03/2021	02	telekom 02/21	198.67	.00	198.67
SUBTOTAL za konto: 4143110				198.67	.00	198.67

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143123		Naziv konta: m-tel mobilna mreža	068		
	19 30/03/2021	02 mtel	02/21	90.78	.00	90.78
SUBTOTAL za konto: 4143123				90.78	.00	90.78

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
20	31/03/2021	02	ckb netbanking	5.00	.00	5.00
20	31/03/2021	02	ckb netbanking	7.00	.00	12.00
21	01/04/2021	02	ckb transakciona provizij	6.80	.00	18.80
21	01/04/2021	02	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	20.80
SUBTOTAL za konto: 4144100				20.80	.00	20.80

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4152000		Naziv konta: Tekće održvanje građevinskih objekata			
	22 05/04/2021	02	skupstina etaznih vlasnik	67.20	.00	67.20
SUBTOTAL za konto: 4152000				67.20	.00	67.20

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
19	30/03/2021	02	ugovor 15-05/2021-198 03/21	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 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4172000		Naziv konta: Zakup opreme			
19	30/03/2021	02	porchea leasing 03/21	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 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4191000		Naziv konta: Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu			
	22 05/04/2021	02 ugovor	09-2021-455	200.00	.00	200.00
SUBTOTAL za konto: 4191000				200.00	.00	200.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4192000		Naziv konta: Izdaci po osnovu trškova sudskih postupaka			
	22 05/04/2021	02	osnovni sud vjestacenje	99.00	.00	99.00
SUBTOTAL za konto: 4192000				99.00	.00	99.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4193000		Naziv konta: Izrada i održavanje softvera			
	22 05/04/2021	02 acme	21020588 02/21	121.00	.00	121.00
	22 05/04/2021	02 acme	21020628 03/21	121.00	.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 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194100		Naziv konta: osiguranje zaposlenih			
	19 30/03/2021	02	uniqa osiguranje 8 rata	81.41	.00	81.41
SUBTOTAL za konto: 4194100				81.41	.00	81.41

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troskovi			
38	31/03/2021	00	mfss 03/21	.00	99.00	-99.00
38	31/03/2021	00	mfss 03/21	.00	103.01	-202.01
38	31/03/2021	00	mfss 03/21	.00	63.00	-265.01
40	02/04/2021	00	mfss 03/2021	.00	289.45	-554.46
40	02/04/2021	00	mfss 03/2021	.00	291.55	-846.01
40	02/04/2021	00	mfss 03/2021	.00	122.87	-968.88
40	02/04/2021	00	mfss 03/2021	.00	250.00	-1,218.88
40	02/04/2021	00	mfss 03/2021	.00	46.83	-1,265.71
40	02/04/2021	00	mfss 03/2021	.00	128.99	-1,394.70
40	02/04/2021	00	mfss 03/2021	.00	905.40	-2,300.10
40	02/04/2021	00	mfss 03/2021	.00	67.20	-2,367.30
40	02/04/2021	00	mfss 03/2021	.00	82.13	-2,449.43
40	02/04/2021	00	mfss 03/2021	.00	242.00	-2,691.43
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	2,691.43	-2,691.43

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
10	31/03/2021	00	isplata	.00	520.07	-520.07
11	01/04/2021	00	isplata	.00	5.92	-525.99
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	525.99	-525.99

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
7	31/03/2021	02	epcg 02/2021	.00	12.46	-12.46
10	31/03/2021	00	epcg 02/2021	12.46	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				12.46	12.46	.00

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
 Lista kartica
 U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacni usluge			
8	01/04/2021	02	ckb transakciona provzija	.00	3.92	-3.92
8	01/04/2021	02	ckb odrzavanje racuna	.00	2.00	-5.92
11	01/04/2021	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	-1.92
11	01/04/2021	00	ckb transakciona provizij	3.92	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				5.92	5.92	.00

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2150000		Naziv konta: dobavljac i tekuće održavanje			
7	31/03/2021	02	etazno održavanje banjalučka 12	.00	57.60	-57.60
10	31/03/2021	00	etazno održavanje banjalučka 12	57.60	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2150000				57.60	57.60	.00

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2350000		Naziv konta: naknade krizni tim			
7	31/03/2021	02	kordinator krizni tim 01-03/21	.00	84.37	-84.37
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	.00	56.25	-140.62
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	.00	37.50	-178.12
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	.00	37.50	-215.62
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	.00	37.50	-253.12
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	.00	37.50	-290.62
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	.00	56.25	-346.87
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	.00	56.25	-403.12
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	.00	18.75	-421.87
7	31/03/2021	02	budzet cg porez krizni tim	.00	24.90	-446.77
7	31/03/2021	02	budzet cg prirez krizni tim	.00	3.24	-450.01
10	31/03/2021	00	kordinator krizni tim 01-03/21	84.37	.00	-365.64
10	31/03/2021	00	clan krizni tim 01-03/21	56.25	.00	-309.39
10	31/03/2021	00	clan krizni tim 01-03/21	37.50	.00	-271.89
10	31/03/2021	00	clan krizni tim 01-03/21	37.50	.00	-234.39
10	31/03/2021	00	clan krizni tim 01-03/21	37.50	.00	-196.89
10	31/03/2021	00	clan krizni tim 01-03/21	37.50	.00	-159.39
10	31/03/2021	00	clan krizni tim 01-03/21	56.25	.00	-103.14
10	31/03/2021	00	clan krizni tim 01-03/21	56.25	.00	-46.89
10	31/03/2021	00	clan krizni tim 01-03/21	18.75	.00	-28.14
10	31/03/2021	00	porez krizni tim 01-03/21	24.90	.00	-3.24
10	31/03/2021	00	prirez krizni tim 01-03/21	3.24	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2350000				450.01	450.01	.00

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4112000		Naziv konta: Porez na zarade			
7	31/03/2021	02	budzet cg porez krizni tim	24.90	.00	24.90
SUBTOTAL za konto: 4112000				24.90	.00	24.90

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4115000		Naziv konta: Opštinski prirez			
	7 31/03/2021	02	budzet cg prirez krizni tim	3.24	.00	3.24
SUBTOTAL za konto: 4115000				3.24	.00	3.24

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
 Lista kartica
 U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4127000		Naziv konta: Ostale naknade			
7	31/03/2021	02	kordinator krizni tim 01-03/21	84.37	.00	84.37
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	56.25	.00	140.62
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	37.50	.00	178.12
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	37.50	.00	215.62
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	37.50	.00	253.12
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	37.50	.00	290.62
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	56.25	.00	346.87
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	56.25	.00	403.12
7	31/03/2021	02	clan krizni tim 01-03/21	18.75	.00	421.87
SUBTOTAL za konto: 4127000				421.87	.00	421.87

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
	7 31/03/2021	02	epcg 02/2021	12.46	.00	12.46
SUBTOTAL za konto: 4134100				12.46	.00	12.46

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
8	01/04/2021	02	ckb transakciona provzija	3.92	.00	3.92
8	01/04/2021	02	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	5.92
SUBTOTAL za konto: 4144100				5.92	.00	5.92

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
Lista kartica
U periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto 4152000			Naziv konta: Tekuće održvanje građvinskih objekata			
	7 31/03/2021	02	etazno održavanje banjalučka 12	57.60	.00	57.60
SUBTOTAL za konto: 4152000				57.60	.00	57.60