

JU Centarza socijalni rad zaopštinu Hercerg Novi
Lista kartica
U periodu od 23/03/2021 do 29/09/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
34	23/03/2021	00	uplata	680.34	.00	680.34
35	25/03/2021	00	uplata	247.83	.00	928.17
35	25/03/2021	00	isplata	.00	500.00	428.17
36	26/03/2021	00	isplata	.00	247.83	180.34
SUBTOTAL za konto: 1111200				928.17	747.83	180.34

JU Centarza socijalni rad zaopštinu Hercerg Novi
Lista kartica

U periodu od 23/03/2021 do 29/09/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1112500		Naziv konta: blagajna			
	5 25/03/2021	04	nalog naplatite 25032021	90.00	.00	90.00
	5 25/03/2021	04	nalog isplatite 25032021	.00	90.00	.00
SUBTOTAL za konto: 1112500				90.00	90.00	.00

JU Centarza socijalni rad zaopštinu Hercerg Novi
 Lista kartica

U periodu od 23/03/2021 do 29/09/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211300		Naziv konta: jednokratne pomoci			
7	25/03/2021	01 jp	1001-306/2021	.00	80.00	-80.00
7	25/03/2021	01 jp	1001-239/2021	.00	50.00	-130.00
7	25/03/2021	01 jp	1001-241/2021	.00	100.00	-230.00
7	25/03/2021	01 jp	1001-191/2021	.00	30.00	-260.00
7	25/03/2021	01 jp	1001-187/2021	.00	50.00	-310.00
7	25/03/2021	01 jp	1001-220/2021	.00	50.00	-360.00
7	25/03/2021	01 jp	1001-225/2021	.00	50.00	-410.00
35	25/03/2021	00 jp	1001-306/2021	80.00	.00	-330.00
35	25/03/2021	00 jp	1001-239/2021	50.00	.00	-280.00
35	25/03/2021	00 jp	1001-241/2021	100.00	.00	-180.00
35	25/03/2021	00 jp	1001-191/2021	30.00	.00	-150.00
35	25/03/2021	00 jp	1001-187/2021	50.00	.00	-100.00
35	25/03/2021	00 jp	1001-220/2021	50.00	.00	-50.00
35	25/03/2021	00 jp	1001-225/2021	50.00	.00	.00
35	25/03/2021	00 jp	1001-337/2021	30.00	.00	30.00
35	25/03/2021	00 jp	1001-378/2021	30.00	.00	60.00
35	25/03/2021	00 jp	1001-205/2021	30.00	.00	90.00
5	25/03/2021	04 cek jp	1001-337/2021	.00	30.00	60.00
5	25/03/2021	04 cek jp	1001-378/2021	.00	30.00	30.00
5	25/03/2021	04 cek jp	1001-205/2021	.00	30.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211300				500.00	500.00	.00

JU Centarza socijalni rad zaopštinu Hercerg Novi
 Lista kartica

U periodu od 23/03/2021 do 29/09/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2320000		Naziv konta: naknade za upravni odbor			
18	26/03/2021	02 uo 02/2021	član	.00	50.00	-50.00
18	26/03/2021	02 uo 02/2021	član	.00	50.00	-100.00
18	26/03/2021	02 uo 02/2021	predsjednik	.00	70.00	-170.00
18	26/03/2021	02 uo 02/2021	porezi i doprinosi	.00	74.86	-244.86
18	26/03/2021	02 uo 02/2021	prirez na pore	.00	2.97	-247.83
36	26/03/2021	00 uo 02/21	član	50.00	.00	-197.83
36	26/03/2021	00 uo 02/21	član	50.00	.00	-147.83
36	26/03/2021	00 uo 02/21	predjednik	70.00	.00	-77.83
36	26/03/2021	00 uo 02/21	porezi i doprinosi	74.86	.00	-2.97
36	26/03/2021	00 uo 02/21	prirez na porez	2.97	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2320000				247.83	247.83	.00

JU Centarza socijalni rad zaopštinu Hercegovina
Lista kartica

U periodu od 23/03/2021 do 29/09/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4127000		Naziv konta: Ostale naknade			
18	26/03/2021	02 uo 02/2021	Član uo	50.00	.00	50.00
18	26/03/2021	02 uo 02/2021	Član uo	50.00	.00	100.00
18	26/03/2021	02 uo 02/2021	predsjednik uo	70.00	.00	170.00
18	26/03/2021	02 uo 02/2021	prireza na pore	2.97	.00	172.97
18	26/03/2021	02 uo 02/2021	porez i doprinosi	74.86	.00	247.83
SUBTOTAL za konto: 4127000				247.83	.00	247.83

JU Centarza socijalni rad zaopštinu Hercerg Novi
Lista kartica

U periodu od 23/03/2021 do 29/09/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4316100		Naziv konta: jednokratne pomoci centar			
7	25/03/2021	01	jp 1001-306/2021	80.00	.00	80.00
7	25/03/2021	01	jp 1001-239/2021	50.00	.00	130.00
7	25/03/2021	01	jp 1001-241/2021	100.00	.00	230.00
7	25/03/2021	01	jp 1001-191/2021	30.00	.00	260.00
7	25/03/2021	01	jp 1001-187/2021	50.00	.00	310.00
7	25/03/2021	01	jp 1001-220/2021	50.00	.00	360.00
7	25/03/2021	01	jp 1001-225/2021	50.00	.00	410.00
5	25/03/2021	04	cek jp 1001-337/2021	30.00	.00	440.00
5	25/03/2021	04	cek jp 1001-378/2021	30.00	.00	470.00
5	25/03/2021	04	cek jp 1001-205/2021	30.00	.00	500.00
SUBTOTAL za konto: 4316100				500.00	.00	500.00

JU Centarza socijalni rad zaopštinu Hercerg Novi
Lista kartica
U periodu od 23/03/2021 do 29/09/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7420700		Naziv konta: jednokratne pomoci			
	34	23/03/2021	00 mfss 02/2021	.00	680.34	-680.34
SUBTOTAL za konto: 7420700				.00	680.34	-680.34

JU Centarza socijalni rad zaopštinu Hercerg Novi
Lista kartica
U periodu od 23/03/2021 do 29/09/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421700		Naziv konta: naknada za clanove upravnog odbora			
	35	25/03/2021	00 mfss 02/2021	.00	247.83	-247.83
SUBTOTAL za konto: 7421700				.00	247.83	-247.83

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
	8	23/03/2021	00 uplata	1,339.99	.00	1,339.99
	9	25/03/2021	00 isplata	.00	332.55	1,007.44
SUBTOTAL za konto: 1111200				1,339.99	332.55	1,007.44

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
Lista kartica

U periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
6	25/03/2021	02	basic doo 1011/21	.00	200.00	-200.00
6	25/03/2021	02	kuca hemije mp 14-12478/2021	.00	57.55	-257.55
6	25/03/2021	02	sofija k 33/2021	.00	75.00	-332.55
9	25/03/2021	00	basic 1011/2021	200.00	.00	-132.55
9	25/03/2021	00	kuca hemije mp 14-12478/2021	57.55	.00	-75.00
9	25/03/2021	00	sofija k 33/2021	75.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				332.55	332.55	.00

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
Lista kartica

U periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
	6 25/03/2021	02	basic doo 1011/21	200.00	.00	200.00
SUBTOTAL za konto: 4131100				200.00	.00	200.00

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
Lista kartica

U periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
	6 25/03/2021	02	kuca hemije mp 14-12478/2021	57.55	.00	57.55
SUBTOTAL za konto: 4131300				57.55	.00	57.55

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN
Lista kartica

U periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4139000		Naziv konta: Ostali rashodi za materijal ishrana			
	6 25/03/2021	02	sofija k 33/2021 ishrana	75.00	.00	75.00
SUBTOTAL za konto: 4139000				75.00	.00	75.00

Projekat „Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici“ CSR HN

Lista kartica

U periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7424300		Naziv konta: UNDP- projekat urgentni smjestaj za zrtve nasilja			
	8 23/03/2021	00	uplata I kvartal	.00	1,339.99	-1,339.99
SUBTOTAL za konto: 7424300				.00	1,339.99	-1,339.99