

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
	26	09/03/2021	00 isplata	.00	681.86	-681.86
	27	10/03/2021	00 isplata	.00	100.00	-781.86
	28	11/03/2021	00 isplata	.00	3.52	-785.38
	29	12/03/2021	00 isplata	.00	5.00	-790.38
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	790.38	-790.38

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1112500		Naziv konta: blagajna			
3	09/03/2021	04	nalog naplatite 09032021	54.00	.00	54.00
3	09/03/2021	04	nalog isplatite 09032021	.00	54.00	.00
4	10/03/2021	04	nalog naplatite 10032020	100.00	.00	100.00
4	10/03/2021	04	nalog isplatite 10032020	.00	100.00	.00
SUBTOTAL za konto: 1112500				154.00	154.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljacii materijal			
13	09/03/2021	02	teamedica 07/21	.00	39.00	-39.00
13	09/03/2021	02	basic 4537,4586,4554,4150	.00	219.90	-258.90
13	09/03/2021	02	interesta 20-301-0027	.00	82.36	-341.26
13	09/03/2021	02	basic 135/21	.00	286.60	-627.86
26	09/03/2021	00	teamedica 07/21	39.00	.00	-588.86
26	09/03/2021	00	basic 4573.4586.4554.4150	219.90	.00	-368.96
26	09/03/2021	00	interesta 20-301-0027	82.36	.00	-286.60
26	09/03/2021	00	basic 135/21	286.60	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				627.86	627.86	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
14	11/03/2021	02	ckb transakciona provizija	.00	3.52	-3.52
28	11/03/2021	00	ckb transakciona provizija	3.52	.00	.00
15	12/03/2021	02	ckb potvrda	.00	5.00	-5.00
29	12/03/2021	00	ckb potvrda	5.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				8.52	8.52	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211300		Naziv konta: jednokratne pomoci			
	27	10/03/2021	00 cek jp izvršeno brisanje	100.00	.00	100.00
	4	10/03/2021	04 cek jp izvršeno brisanje	.00	100.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211300				100.00	100.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2370000		Naziv konta: obaveze za sluzbena putovanja			
26	09/03/2021	00	cek putni nalog 09-235	18.00	.00	18.00
26	09/03/2021	00	cek putni nalog 09-141	18.00	.00	36.00
26	09/03/2021	00	cek putni nalog 09-140	18.00	.00	54.00
3	09/03/2021	04	cek putni nalog 09-235	.00	18.00	36.00
3	09/03/2021	04	cek putni nalog 09-141	.00	18.00	18.00
3	09/03/2021	04	cek putni nalog 09-140	.00	18.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2370000				54.00	54.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
	13	09/03/2021	02 basic 4537,4586,4554,4150	219.90	.00	219.90
	13	09/03/2021	02 basic 135/21	286.60	.00	506.50
SUBTOTAL za konto: 4131100				506.50	.00	506.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
	13	09/03/2021	02 teamedica 07/21	39.00	.00	39.00
	13	09/03/2021	02 interesa 20-301-0027	82.36	.00	121.36
SUBTOTAL za konto: 4131300				121.36	.00	121.36

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141130		Naziv konta: dnevnic-a- sluzbeno putovanje u zemlji			
	3 09/03/2021	04	putni nalog 09-235	18.00	.00	18.00
	3 09/03/2021	04	putni nalog 09-141	18.00	.00	36.00
	3 09/03/2021	04	putni nalog 09-140	18.00	.00	54.00
SUBTOTAL za konto: 4141130				54.00	.00	54.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	14	11/03/2021	02 ckb transakciona provizija	3.52	.00	3.52
	15	12/03/2021	02 ckb potvrda	5.00	.00	8.52
SUBTOTAL za konto: 4144100				8.52	.00	8.52

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4316100		Naziv konta: jednokratne pomoci centar			
	4 10/03/2021	04	jp izvršeno brisanje	100.00	.00	100.00
SUBTOTAL za konto: 4316100				100.00	.00	100.00

Projekat "Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici " CSR HN

Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
	7 11/03/2021	00	isplata	.00	.40	-.40
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	.40	-.40

Projekat "Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici " CSR HN
Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
	5 11/03/2021	02	ckb transakcina provizija	.00	.40	-.40
	7 11/03/2021	00	ckb transakciona provizija	.40	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				.40	.40	.00

Projekat "Urgentni smjestaj žrtve nasilja u porodici " CSR HN
Lista kartica

U periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	5 11/03/2021	02	ckb transakcina provizija	.40	.00	.40
SUBTOTAL za konto: 4144100				.40	.00	.40