

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/08/2022 do 07/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
	75	01/08/2022	00 isplata	.00	9.28	-9.28
	76	05/08/2022	00 uplata	211.24	.00	201.96
	76	05/08/2022	00 isplata	.00	211.24	-9.28
SUBTOTAL za konto: 1111200				211.24	220.52	-9.28

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/08/2022 do 07/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
50	01/08/2022	02	ckb transakciona provizija	.00	7.28	-7.28
50	01/08/2022	02	ckb odrzavanje racuna	.00	2.00	-9.28
75	01/08/2022	00	ckb transakciona provizija	7.28	.00	-2.00
75	01/08/2022	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				9.28	9.28	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/08/2022 do 07/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo	
Konto	2320000		Naziv konta: naknade za UO, ostale naknade jubilarne				
51	05/08/2022	02	upravni odbor 06/2022	.00	70.00	-70.00	
51	05/08/2022	02	upravni odbor 06/2022	.00	50.00	-120.00	
51	05/08/2022	02	upravni odbor 06/2022	.00	50.00	-170.00	
51	05/08/2022	02	upravni odbor 06/2022	.00	41.24	-211.24	
76	05/08/2022	00	upravni odbor 06/2022	70.00	.00	-141.24	
76	05/08/2022	00	upravni odbor 06/2022	50.00	.00	-91.24	
76	05/08/2022	00	upravni odbor 06/2022	50.00	.00	-41.24	
76	05/08/2022	00	upravni odbor 06/2022	41.24	.00	.00	
SUBTOTAL za konto: 2320000				211.24	211.24	.00	

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 01/08/2022 do 07/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4112000		Naziv konta: Doprinosi PIO			
51	05/08/2022	02	upravni odbor 06/2022 budzet cg	41.24	.00	41.24
SUBTOTAL za konto: 4112000				41.24	.00	41.24

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 01/08/2022 do 07/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4127000		Naziv konta: Ostale naknade			
51	05/08/2022	02	upravni odbor 06/2022	70.00	.00	70.00
51	05/08/2022	02	upravni odbor 06/2022	50.00	.00	120.00
51	05/08/2022	02	upravni odbor 06/2022	50.00	.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 01/08/2022 do 07/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	50	01/08/2022	02 ckb transakciona provizija	7.28	.00	7.28
	50	01/08/2022	02 ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	9.28
SUBTOTAL za konto: 4144100				9.28	.00	9.28

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 01/08/2022 do 07/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421700		Naziv konta: naknada za clanove UO ostale naknade jubilarne			
	76	05/08/2022	00 mrss uo 06/2022	.00	211.24	-211.24
SUBTOTAL za konto: 7421700				.00	211.24	-211.24