

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
	48	26/04/2022	00 uplata	2,578.48	.00	2,578.48
	49	27/04/2022	00 isplata	.00	2,542.59	35.89
	50	29/04/2022	00 isplata	.00	12.00	23.89
SUBTOTAL za konto: 1111200				2,578.48	2,554.59	23.89

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
28	27/04/2022	02	epcg 02/2022	.00	284.48	-284.48
28	27/04/2022	02	epcg 02/2022	.00	36.06	-320.54
28	27/04/2022	02	water group 22-3000-64	.00	20.81	-341.35
28	27/04/2022	02	kosac 01-228	.00	3.50	-344.85
28	27/04/2022	02	microbit 025/2022	.00	7.00	-351.85
28	27/04/2022	02	epcg 03/2022	.00	309.71	-661.56
28	27/04/2022	02	epcg 03/2022	.00	50.18	-711.74
28	27/04/2022	02	jugopetrol 03/2022	.00	230.00	-941.74
28	27/04/2022	02	water group 22-3000-1591	.00	20.81	-962.55
28	27/04/2022	02	alkoset 14537/22	.00	40.47	-1,003.02
49	27/04/2022	00	epcg 02/2022	284.48	.00	-718.54
49	27/04/2022	00	epcg 02/2022	36.06	.00	-682.48
49	27/04/2022	00	water group 22-3000-689	20.81	.00	-661.67
49	27/04/2022	00	kosac 01-228	3.50	.00	-658.17
49	27/04/2022	00	microbit 025/2022	7.00	.00	-651.17
49	27/04/2022	00	epcg 03/2022	309.71	.00	-341.46
49	27/04/2022	00	epcg 03/2022	50.18	.00	-291.28
49	27/04/2022	00	jugopetrol 03/2022	230.00	.00	-61.28
49	27/04/2022	00	water group 22-3000-00159	20.81	.00	-40.47
49	27/04/2022	00	alkoset 14537/22	40.47	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				1,003.02	1,003.02	.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljac i usluge			
28	27/04/2022	02	mtel 03/2022	.00	104.78	-104.78
28	27/04/2022	02	telekom 03/2022	.00	124.33	-229.11
28	27/04/2022	02	notar antunovi` 1 369/22	.00	13.56	-242.67
28	27/04/2022	02	notar antunovi` 1 310/22	.00	13.56	-256.23
28	27/04/2022	02	notar antunovi` 1 313/22	.00	4.48	-260.71
49	27/04/2022	00	mtel 03/2022	104.78	.00	-155.93
49	27/04/2022	00	telekom 03/2022	124.33	.00	-31.60
49	27/04/2022	00	Notar antunovi` 1 369/202	13.56	.00	-18.04
49	27/04/2022	00	Notar antunovi` 1 310/202	13.56	.00	-4.48
49	27/04/2022	00	Notar antunovi` 1 3313/20	4.48	.00	.00
29	29/04/2022	02	ckb ebanking 04/22	.00	5.00	-5.00
29	29/04/2022	02	ckb ebanking 04/22	.00	7.00	-12.00
50	29/04/2022	00	ckb ebanking 04/22	5.00	.00	-7.00
50	29/04/2022	00	ckb ebanking 04/22	7.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				272.71	272.71	.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
28	27/04/2022	02	zakup objekta 03/2022	.00	250.00	-250.00
28	27/04/2022	02	porchea leasing 03/2022	.00	122.87	-372.87
28	27/04/2022	02	zakup objekta 04/2022	.00	250.00	-622.87
28	27/04/2022	02	porchea leasing 04/2022	.00	122.87	-745.74
49	27/04/2022	00	zakup objekta 03/2022	250.00	.00	-495.74
49	27/04/2022	00	porchea leasing 03/2022	122.87	.00	-372.87
49	27/04/2022	00	zakup objekta 04/2022	250.00	.00	-122.87
49	27/04/2022	00	porchea leasing 04/2022	122.87	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2170000				745.74	745.74	.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljacii ostale obaveze			
28	27/04/2022	02	uniqa VIII rata	.00	77.81	-77.81
28	27/04/2022	02	acme 03/2022	.00	121.00	-198.81
28	27/04/2022	02	uniqa IX rata	.00	77.81	-276.62
49	27/04/2022	00	uniqa VIII rata	77.81	.00	-198.81
49	27/04/2022	00	acme 03/2022	121.00	.00	-77.81
49	27/04/2022	00	uniqa IX rata	77.81	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2190000				276.62	276.62	.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2370000		Naziv konta: obaveze za sluzbena putovanja			
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1087	.00	18.00	-18.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1001	.00	18.00	-36.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1002	.00	18.00	-54.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1002	.00	4.50	-58.50
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-974	.00	18.00	-76.50
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1088	.00	18.00	-94.50
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-860	.00	18.00	-112.50
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1004	.00	18.00	-130.50
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1003	.00	18.00	-148.50
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-950	.00	31.50	-180.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1005	.00	18.00	-198.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-861	.00	18.00	-216.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-975	.00	18.00	-234.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1089	.00	22.50	-256.50
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-1087	18.00	.00	-238.50
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-1001	18.00	.00	-220.50
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-1002	22.50	.00	-198.00
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-974	18.00	.00	-180.00
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-1088	18.00	.00	-162.00
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-860	18.00	.00	-144.00
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-1003	18.00	.00	-126.00
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-1003	18.00	.00	-108.00
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-950	31.50	.00	-76.50
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-1005	18.00	.00	-58.50
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-861	18.00	.00	-40.50
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-975	18.00	.00	-22.50
49	27/04/2022	00	putni nalog 09-1089	22.50	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2370000				256.50	256.50	.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131200		Naziv konta: Sitan inventar			
	28	27/04/2022	02 kosac 01-228	3.50	.00	3.50
	28	27/04/2022	02 microbit 025/2022	7.00	.00	10.50
SUBTOTAL za konto: 4131200				10.50	.00	10.50

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
28	27/04/2022	02	epcg 02/2022	284.48	.00	284.48
28	27/04/2022	02	epcg 02/2022	36.06	.00	320.54
28	27/04/2022	02	epcg 03/2022	309.71	.00	630.25
28	27/04/2022	02	epcg 03/2022	50.18	.00	680.43
SUBTOTAL za konto: 4134100				680.43	.00	680.43

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za tešna goriva (benzin, nafta)			
	28 27/04/2022	02	jugopetrol 03/2022	230.00	.00	230.00
SUBTOTAL za konto: 4135100				230.00	.00	230.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4139000		Naziv konta: Ostali rashodi za materijal			
28	27/04/2022	02	water group 22-3000-64	20.81	.00	20.81
28	27/04/2022	02	water group 22-3000-1591	20.81	.00	41.62
28	27/04/2022	02	alkoset 14537/22	40.47	.00	82.09
SUBTOTAL za konto: 4139000				82.09	.00	82.09

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141130		Naziv konta: dnevnic-a- sluzbeno putovanje u zemlji			
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1087	18.00	.00	18.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1001	18.00	.00	36.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1002	18.00	.00	54.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-974	18.00	.00	72.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1088	18.00	.00	90.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-860	18.00	.00	108.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1004	18.00	.00	126.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1003	18.00	.00	144.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-950	18.00	.00	162.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1005	18.00	.00	180.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-861	18.00	.00	198.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-975	18.00	.00	216.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1089	18.00	.00	234.00
SUBTOTAL za konto: 4141130				234.00	.00	234.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141140		Naziv konta: ostali izdaci- sluzbeno putovanje u zemlji			
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1002	4.50	.00	4.50
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-950	13.50	.00	18.00
28	27/04/2022	02	putni nalog 09-1089	4.50	.00	22.50
SUBTOTAL za konto: 4141140				22.50	.00	22.50

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
	28 27/04/2022	02	telekom 03/2022	124.33	.00	124.33
SUBTOTAL za konto: 4143110				124.33	.00	124.33

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143123		Naziv konta: m-tel mobilna mreya 068			
	28 27/04/2022	02	mtel 03/2022	104.78	.00	104.78
SUBTOTAL za konto: 4143123				104.78	.00	104.78

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	29	29/04/2022	02 ckb ebanking 04/22	5.00	.00	5.00
	29	29/04/2022	02 ckb ebanking 04/22	7.00	.00	12.00
SUBTOTAL za konto: 4144100				12.00	.00	12.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4146000		Naziv konta: Advokatske, notarske i ostale pravne usluge			
28	27/04/2022	02	notar antunovi` 1 369/22	13.56	.00	13.56
28	27/04/2022	02	notar antunovi` 1 310/22	13.56	.00	27.12
28	27/04/2022	02	notar antunovi` 1 313/22	4.48	.00	31.60
SUBTOTAL za konto: 4146000				31.60	.00	31.60

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
	28	27/04/2022	02 zakup objekta 03/2022	250.00	.00	250.00
	28	27/04/2022	02 zakup objekta 04/2022	250.00	.00	500.00
SUBTOTAL za konto: 4171000				500.00	.00	500.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4172000		Naziv konta: Zakup opreme			
	28	27/04/2022	02 porshea leasing 03/2022	122.87	.00	122.87
	28	27/04/2022	02 porchea leasing 04/2022	122.87	.00	245.74
SUBTOTAL za konto: 4172000				245.74	.00	245.74

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4193000		Naziv konta: Izrada i odrţavanje softvera			
	28 27/04/2022	02 acme	03/2022	121.00	.00	121.00
SUBTOTAL za konto: 4193000				121.00	.00	121.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194100		Naziv konta: osiguranje zaposlenih			
	28	27/04/2022	02 uniqa VIII rata	77.81	.00	77.81
	28	27/04/2022	02 uniqa IX rata	77.81	.00	155.62
SUBTOTAL za konto:			4194100	155.62	.00	155.62

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Lista kartica

U periodu od 26/04/2022 do 03/05/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troskovi			
	48	26/04/2022	00 mfss 03/2022	.00	2,578.48	-2,578.48
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	2,578.48	-2,578.48