

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
58	30/05/2022	00	isplata	.00	1,663.36	-1,663.36
59	31/05/2022	00	isplata	.00	12.00	-1,675.36
60	01/06/2022	00	isplata	.00	5.84	-1,681.20
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	1,681.20	-1,681.20

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
36	30/05/2022	02	jugopetrol 04/22	.00	160.00	-160.00
36	30/05/2022	02	epcg 04/22	.00	174.24	-334.24
36	30/05/2022	02	epcg 04/22	.00	33.43	-367.67
36	30/05/2022	02	basic 9768/22	.00	245.00	-612.67
36	30/05/2022	02	basic 7474/22	.00	71.10	-683.77
36	30/05/2022	02	basic 8270/22	.00	33.00	-716.77
58	30/05/2022	00	jugopetrol 04/22	160.00	.00	-556.77
58	30/05/2022	00	epcg 04/22	174.24	.00	-382.53
58	30/05/2022	00	epcg 04/22	33.43	.00	-349.10
58	30/05/2022	00	basic 9768/22	245.00	.00	-104.10
58	30/05/2022	00	basic 7474/22	71.10	.00	-33.00
58	30/05/2022	00	basic 8270/22	33.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				716.77	716.77	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
36	30/05/2022	02	telekom 04/22	.00	147.04	-147.04
36	30/05/2022	02	mtel 04/22	.00	109.53	-256.57
58	30/05/2022	00	telekom 04/22	147.04	.00	-109.53
58	30/05/2022	00	mtel 04/22	109.53	.00	.00
37	31/05/2022	02	ckb netbanking 05/22	.00	5.00	-5.00
37	31/05/2022	02	ckb netbanking 05/22	.00	7.00	-12.00
59	31/05/2022	00	ckb netbanking 05/22	5.00	.00	-7.00
59	31/05/2022	00	ckb netbanking 05/22	7.00	.00	.00
38	01/06/2022	02	ckb odrzavanje racuna	.00	2.00	-2.00
38	01/06/2022	02	ckb transakciona provizija	.00	3.84	-5.84
60	01/06/2022	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	-3.84
60	01/06/2022	00	ckb transakciona provizija	3.84	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				274.41	274.41	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
36	30/05/2022	02	porchea leasing 05/22	.00	148.81	-148.81
36	30/05/2022	02	zakup objekta 05/22	.00	250.00	-398.81
58	30/05/2022	00	porchea leasing 05/22	148.81	.00	-250.00
58	30/05/2022	00	zakup objekta 05/22	250.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2170000				398.81	398.81	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljacii ostale obaveze			
36	30/05/2022	02	uniqa osiguranje X rata	.00	77.81	-77.81
36	30/05/2022	02	acme 03/22	.00	121.00	-198.81
58	30/05/2022	00	uniqa osiguranje X rata	77.81	.00	-121.00
58	30/05/2022	00	acme 03/22	121.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2190000				198.81	198.81	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2370000		Naziv konta: obaveze za sluzbena putovanja			
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1260	.00	9.00	-9.00
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1368	.00	18.00	-27.00
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1367	.00	18.00	-45.00
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1318	.00	9.00	-54.00
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1319	.00	10.20	-64.20
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1369	.00	18.00	-82.20
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1261	.00	10.20	-92.40
58	30/05/2022	00	putni nalog 09-1260	9.00	.00	-83.40
58	30/05/2022	00	putni nalog 09-1368	18.00	.00	-65.40
58	30/05/2022	00	putni nalog 09-1367	18.00	.00	-47.40
58	30/05/2022	00	putni nalog 09-1318	9.00	.00	-38.40
58	30/05/2022	00	putni nalog 09-1319	10.20	.00	-28.20
58	30/05/2022	00	putni nalog 09-1261	10.20	.00	-18.00
58	30/05/2022	00	putni nalog 09-1369	18.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2370000				92.40	92.40	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
36	30/05/2022	02	basic 9768/22	245.00	.00	245.00
36	30/05/2022	02	basic 7474/22	71.10	.00	316.10
36	30/05/2022	02	basic 8270/22	33.00	.00	349.10
SUBTOTAL za konto: 4131100				349.10	.00	349.10

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
	36	30/05/2022	02 epcg 04/22	174.24	.00	174.24
	36	30/05/2022	02 epcg 04/22	33.43	.00	207.67
SUBTOTAL za konto: 4134100				207.67	.00	207.67

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za tepla goriva (benzin, nafta)			
	36	30/05/2022	02 jugopetrol 04/22	160.00	.00	160.00
SUBTOTAL za konto: 4135100				160.00	.00	160.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141130		Naziv konta: dnevnic-a- sluzbeno putovanje u zemlji			
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1260	9.00	.00	9.00
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1368	18.00	.00	27.00
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1367	18.00	.00	45.00
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1318	9.00	.00	54.00
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1319	9.00	.00	63.00
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1369	18.00	.00	81.00
36	30/05/2022	02	putni nalog 09-1261	9.00	.00	90.00
SUBTOTAL za konto: 4141130				90.00	.00	90.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141140		Naziv konta: ostali izdaci-	sluzbeno putovanje u zemlji		
	36	30/05/2022	02 putni nalog 09-1319	1.20	.00	1.20
	36	30/05/2022	02 putni nalog 09-1261	1.20	.00	2.40
SUBTOTAL za konto: 4141140				2.40	.00	2.40

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
	36	30/05/2022	02 telekom 04/22	147.04	.00	147.04
SUBTOTAL za konto: 4143110				147.04	.00	147.04

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143123		Naziv konta: m-tel mobilna mreža 068			
	36	30/05/2022	02 mtel 04/22	109.53	.00	109.53
SUBTOTAL za konto: 4143123				109.53	.00	109.53

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
37	31/05/2022	02	ckb netbanking 05/22	5.00	.00	5.00
37	31/05/2022	02	ckb netbanking 05/22	7.00	.00	12.00
38	01/06/2022	02	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	14.00
38	01/06/2022	02	ckb transakciona provizija	3.84	.00	17.84
SUBTOTAL za konto: 4144100				17.84	.00	17.84

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
36	30/05/2022	02	zakup objekta 05/22	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 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4172000		Naziv konta: Zakup opreme			
	36	30/05/2022	02 porchea leasing 05/22	148.81	.00	148.81
SUBTOTAL za konto: 4172000				148.81	.00	148.81

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4193000		Naziv konta: Izrada i održavanje softvera			
	36	30/05/2022	02 acme 03/22	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 30/05/2022 do 05/06/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194100		Naziv konta: osiguranje zaposlenih			
	36	30/05/2022	02 unika osiguranje X rata	77.81	.00	77.81
SUBTOTAL za konto: 4194100				77.81	.00	77.81