

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
70	18/07/2022	00	uplata	47,415.74	.00	47,415.74
71	19/07/2022	00	isplata	.00	47,445.74	-30.00
71	19/07/2022	00	uplata	810.00	.00	780.00
72	20/07/2022	00	uplata	3,931.63	.00	4,711.63
72	20/07/2022	00	isplata	.00	810.00	3,901.63
73	21/07/2022	00	isplata	.00	583.93	3,317.70
SUBTOTAL za konto: 1111200				52,157.37	48,839.67	3,317.70

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljacii materijal			
48	21/07/2022	02	kompresor 3013/22	.00	1.50	-1.50
48	21/07/2022	02	watergroup 22-3000-004086	.00	20.81	-22.31
48	21/07/2022	02	alkoset 30055/22	.00	60.22	-82.53
48	21/07/2022	02	alkoset 38218/22	.00	20.14	-102.67
48	21/07/2022	02	basic 15546/2022	.00	34.00	-136.67
48	21/07/2022	02	basic 15804/2022	.00	50.00	-186.67
48	21/07/2022	02	basic 16400/2022	.00	25.00	-211.67
48	21/07/2022	02	basic 16443/2022	.00	3.00	-214.67
48	21/07/2022	02	basic 11802/2022	.00	62.50	-277.17
73	21/07/2022	00	kompresor 3013/22	1.50	.00	-275.67
73	21/07/2022	00	watergroup 22-3000-4086	20.81	.00	-254.86
73	21/07/2022	00	alkoset 30055/22	60.22	.00	-194.64
73	21/07/2022	00	alkoset 38218/22	20.14	.00	-174.50
73	21/07/2022	00	basic 15546/22	34.00	.00	-140.50
73	21/07/2022	00	basic 15804/22	50.00	.00	-90.50
73	21/07/2022	00	basic 16400/22	25.00	.00	-65.50
73	21/07/2022	00	basic 16443/22	3.00	.00	-62.50
73	21/07/2022	00	basic 11802/22	62.50	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				277.17	277.17	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
46	19/07/2022	02	ckb inoprovizija	.00	15.00	-15.00
46	19/07/2022	02	ckb inoprovizija	.00	15.00	-30.00
71	19/07/2022	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	-15.00
71	19/07/2022	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	.00
48	21/07/2022	02	ckb transakciona provizija	.00	40.56	-40.56
48	21/07/2022	02	acme 22-30000-159	.00	121.00	-161.56
48	21/07/2022	02	acme 22-30000-146	.00	145.20	-306.76
73	21/07/2022	00	ckb transakciona provizija	40.56	.00	-266.20
73	21/07/2022	00	acme 22-30000-159	121.00	.00	-145.20
73	21/07/2022	00	acme 22-30000-16	145.20	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				336.76	336.76	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
 Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211400		Naziv konta: porodiljsko odsustvo			
	9	19/07/2022	01 uplata za 06/2022	.00	44,599.28	-44,599.28
	71	19/07/2022	00 achilea 05/22	680.49	.00	-43,918.79
	71	19/07/2022	00 agencija pb05/22	213.63	.00	-43,705.16
	71	19/07/2022	00 azmont invesment 05/22	1,238.54	.00	-42,466.62
	71	19/07/2022	00 belavista trend mne 04/22	339.00	.00	-42,127.62
	71	19/07/2022	00 bull black 03/22	231.46	.00	-41,896.16
	71	19/07/2022	00 cep 05/22	1,438.86	.00	-40,457.30
	71	19/07/2022	00 cfs group 05/22	312.85	.00	-40,144.45
	71	19/07/2022	00 destiny 07/21	176.71	.00	-39,967.74
	71	19/07/2022	00 destiny 08/21	331.33	.00	-39,636.41
	71	19/07/2022	00 dragon 05/22	332.00	.00	-39,304.41
	71	19/07/2022	00 dsd oguz kdioglu 05/22	347.84	.00	-38,956.57
	71	19/07/2022	00 duo nm 05/22	341.78	.00	-38,614.79
	71	19/07/2022	00 finestra pro 02/22	349.05	.00	-38,265.74
	71	19/07/2022	00 frizerski salon dado 05/2	169.15	.00	-38,096.59
	71	19/07/2022	00 iberostrar mne 05/22	1,567.13	.00	-36,529.46
	71	19/07/2022	00 ide travel 05/22	675.74	.00	-35,853.72
	71	19/07/2022	00 institut igalo 04/22	498.81	.00	-35,354.91
	71	19/07/2022	00 institut igalo 04/22	573.41	.00	-34,781.50
	71	19/07/2022	00 institut igalo 04/22	367.71	.00	-34,413.79
	71	19/07/2022	00 institut igalo 04/22	734.29	.00	-33,679.50
	71	19/07/2022	00 institut igalo 04/22	575.00	.00	-33,104.50
	71	19/07/2022	00 institut igalo 04/22	427.68	.00	-32,676.82
	71	19/07/2022	00 institut igalo 04/22	581.39	.00	-32,095.43
	71	19/07/2022	00 institut igalo 04/22	412.16	.00	-31,683.27
	71	19/07/2022	00 institut igalo 04/22	635.48	.00	-31,047.79
	71	19/07/2022	00 institut igalo 04/22	593.07	.00	-30,454.72
	71	19/07/2022	00 jss 05/22	108.09	.00	-30,346.63
	71	19/07/2022	00 ja consulting 05/22	301.73	.00	-30,044.90
	71	19/07/2022	00 katunjanin 04/22	250.24	.00	-29,794.66
	71	19/07/2022	00 lszure mne 05/22	75.63	.00	-29,719.03

71	19/07/2022	00	legasistem 01/22	337.44	.00	-29,381.59
71	19/07/2022	00	legasistem 02/22	337.44	.00	-29,044.15
71	19/07/2022	00	linea italiana 05/22	613.44	.00	-28,430.71
71	19/07/2022	00	m&m com 05/22	451.73	.00	-27,978.98
71	19/07/2022	00	mima co 05/22	169.15	.00	-27,809.83
71	19/07/2022	00	montenegro dom 02/22	266.27	.00	-27,543.56
71	19/07/2022	00	montenegro dom 03/22	266.27	.00	-27,277.29
71	19/07/2022	00	montenegro dom 04/22	266.27	.00	-27,011.02
71	19/07/2022	00	montenegro holiday dmc 05	373.11	.00	-26,637.91
71	19/07/2022	00	moric 05/11	622.26	.00	-26,015.65
71	19/07/2022	00	music 05/11	338.32	.00	-25,677.33
71	19/07/2022	00	no mi 04/22	525.98	.00	-25,151.35
71	19/07/2022	00	no mi 04/22	331.33	.00	-24,820.02
71	19/07/2022	00	notar t maric 05/22	259.71	.00	-24,560.31
71	19/07/2022	00	novi bife beograd 03/22	262.31	.00	-24,298.00
71	19/07/2022	00	parking servis 05/22	825.59	.00	-23,472.41
71	19/07/2022	00	potronovi risort 05/22	1,566.00	.00	-21,906.41
71	19/07/2022	00	potronovi risort 05/22	1,566.00	.00	-20,340.41
71	19/07/2022	00	potronovi hospitality 05/	973.39	.00	-19,367.02
71	19/07/2022	00	potronovi hospitality 05/	783.00	.00	-18,584.02
71	19/07/2022	00	potronovi hospitality 05/	373.11	.00	-18,210.91
71	19/07/2022	00	pomorski saobracaj 04/22	1,230.19	.00	-16,980.72
71	19/07/2022	00	pomorski saobracaj 05/22	1,230.19	.00	-15,750.53
71	19/07/2022	00	pomorski saobracaj 04/22	889.43	.00	-14,861.10
71	19/07/2022	00	pomorski saobracaj 05/22	889.43	.00	-13,971.67
71	19/07/2022	00	primato 04/22	431.95	.00	-13,539.72
71	19/07/2022	00	primato 05/22	431.95	.00	-13,107.77
71	19/07/2022	00	primato m 03/22	597.00	.00	-12,510.77
71	19/07/2022	00	primato m 04/22	597.00	.00	-11,913.77
71	19/07/2022	00	primato p 04/22	238.00	.00	-11,675.77
71	19/07/2022	00	prom sm company 05/22	298.50	.00	-11,377.27
71	19/07/2022	00	rebracomerce 05/22	335.43	.00	-11,041.84
71	19/07/2022	00	rivijera 04/22	19.44	.00	-11,022.40
71	19/07/2022	00	royal pharm 05/22	331.33	.00	-10,691.07
71	19/07/2022	00	sab security mne 04/22	267.33	.00	-10,423.74
71	19/07/2022	00	sana boca 04/22	292.48	.00	-10,131.26
71	19/07/2022	00	sana boca 05/22	292.48	.00	-9,838.78
71	19/07/2022	00	saturnus 01/22	220.89	.00	-9,617.89
71	19/07/2022	00	servis todorovic 05/22	316.98	.00	-9,300.91
71	19/07/2022	00	sesily 04/22	334.81	.00	-8,966.10
71	19/07/2022	00	skorpion 05/22	533.71	.00	-8,432.39

71 19/07/2022 00 skorpion 05/22	484.35	.00	-7,948.04
71 19/07/2022 00 susic 05/22	336.82	.00	-7,611.22
71 19/07/2022 00 t-cafe bar rest 05/22	383.65	.00	-7,227.57
71 19/07/2022 00 talija company 05/22	331.33	.00	-6,896.24
71 19/07/2022 00 talija company 05/22	165.67	.00	-6,730.57
71 19/07/2022 00 teduda mi 05/22	332.00	.00	-6,398.57
71 19/07/2022 00 timicom 05/22	461.92	.00	-5,936.65
71 19/07/2022 00 timicom 05/22	462.76	.00	-5,473.89
71 19/07/2022 00 tts Kompas 04/22	609.65	.00	-4,864.24
71 19/07/2022 00 tts Kompas 05/22	609.65	.00	-4,254.59
71 19/07/2022 00 tulip 11/21	270.40	.00	-3,984.19
71 19/07/2022 00 tulip 12/21	135.20	.00	-3,848.99
71 19/07/2022 00 ultimate fashion 04/22	424.34	.00	-3,424.65
71 19/07/2022 00 ultimate fashion 05/22	424.34	.00	-3,000.31
71 19/07/2022 00 vanile coco 03/22	332.00	.00	-2,668.31
71 19/07/2022 00 veloder 05/22	389.13	.00	-2,279.18
71 19/07/2022 00 vipex 05/22	375.83	.00	-1,903.35
71 19/07/2022 00 zarez 05/22	341.78	.00	-1,561.57
71 19/07/2022 00 zozeta 05/22	335.78	.00	-1,225.79
71 19/07/2022 00 webmaster 05/22	231.93	.00	-993.86
71 19/07/2022 00 notar t maric 05/22	171.06	.00	-822.80
71 19/07/2022 00 proboka 05/22	344.79	.00	-478.01
71 19/07/2022 00 marincolor 05/22	165.67	.00	-312.34
71 19/07/2022 00 institut igalo 04/22	312.34	.00	.00

SUBTOTAL za konto: 2211400	44,599.28	44,599.28	.00
----------------------------	-----------	-----------	-----

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
	9	19/07/2022	01 uplata za 06/2022	.00	872.65	-872.65
	71	19/07/2022	00 male pcelice 06/22	272.47	.00	-600.18
	71	19/07/2022	00 kulina 06/22	600.18	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211600				872.65	872.65	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211660		Naziv konta: dnevni boravak djece i mladih dnevni centar			
	9	19/07/2022	01 uplata za 06/2022	.00	535.38	-535.38
	71	19/07/2022	00 djeciji dom mladost 06/22	535.38	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211660				535.38	535.38	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211700		Naziv konta: uplata doprinosa NZ			
	9	19/07/2022	01 uplata za 06/2022	.00	799.65	-799.65
	71	19/07/2022	00 budzet cg 06/22	799.65	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211700				799.65	799.65	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211900		Naziv konta: pogrebni troškovi			
9	19/07/2022	01	komunalno stambeno uk/299	.00	608.78	-608.78
71	19/07/2022	00	komunalno stambeno uk/299	608.78	.00	.00
47	20/07/2022	02	rjesenje 09/21-3559	.00	810.00	-810.00
72	20/07/2022	00	rjesenje 09-21-3559	810.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211900				1,418.78	1,418.78	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
48	21/07/2022	02 basic	15546/2022	34.00	.00	34.00
48	21/07/2022	02 basic	15804/2022	50.00	.00	84.00
48	21/07/2022	02 basic	16400/2022	25.00	.00	109.00
48	21/07/2022	02 basic	16443/2022	3.00	.00	112.00
48	21/07/2022	02 basic	11802/2022	62.50	.00	174.50
SUBTOTAL za konto: 4131100				174.50	.00	174.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131200		Naziv konta: Sitan inventar			
	48	21/07/2022	02 kompresor 3013/22	1.50	.00	1.50
SUBTOTAL za konto: 4131200				1.50	.00	1.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4139000		Naziv konta: Ostali rashodi za materijal			
48	21/07/2022	02	watergroup 22-3000-004086	20.81	.00	20.81
48	21/07/2022	02	alkoset 30055/22	60.22	.00	81.03
48	21/07/2022	02	alkoset 38218/22	20.14	.00	101.17
SUBTOTAL za konto: 4139000				101.17	.00	101.17

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
46	19/07/2022	02	ckb inprovizija	15.00	.00	15.00
46	19/07/2022	02	ckb inprovizija	15.00	.00	30.00
48	21/07/2022	02	ckb transakciona provizija	40.56	.00	70.56
SUBTOTAL za konto: 4144100				70.56	.00	70.56

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4149100		Naziv konta: izrada i odzavanje web sajta			
	48	21/07/2022	02 acme 22-30000-159	121.00	.00	121.00
	48	21/07/2022	02 acme 22-30000-146	145.20	.00	266.20
SUBTOTAL za konto: 4149100				266.20	.00	266.20

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214000		Naziv konta: Porodiljska odsustva			
	9 19/07/2022	01	uplata za 06/2022	44,599.28	.00	44,599.28
SUBTOTAL za konto: 4214000				44,599.28	.00	44,599.28

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214300		Naziv konta: uplata doprinosa za korisnice NZ			
	9 19/07/2022	01	budzet cg 06/2022	799.65	.00	799.65
SUBTOTAL za konto: 4214300				799.65	.00	799.65

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4216500		Naziv konta: dnevni centri dnevni boravak djece i mladih			
	9 19/07/2022	01	djeciji dom maldost 06/20	535.38	.00	535.38
SUBTOTAL za konto: 4216500				535.38	.00	535.38

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj kulina			
	9 19/07/2022	01	uplata za 06/2022	600.18	.00	600.18
SUBTOTAL za konto: 4217002				600.18	.00	600.18

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj male pcelice-beograd			
	9 19/07/2022	01	uplata za 06/2022	272.47	.00	272.47
SUBTOTAL za konto: 4217003				272.47	.00	272.47

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4218200		Naziv konta: pogrebni troskovi			
	9 19/07/2022	01	komunalno stambeno uk 299	608.78	.00	608.78
SUBTOTAL za konto: 4218200				608.78	.00	608.78

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4318000		Naziv konta: ostali transferi pojedincima			
	47	20/07/2022	02 rjesenje 09/21-3559	810.00	.00	810.00
SUBTOTAL za konto: 4318000				810.00	.00	810.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7420600		Naziv konta: porodiljsko			
	70	18/07/2022	00 mrss 06/2022	.00	44,599.28	-44,599.28
SUBTOTAL za konto: 7420600				.00	44,599.28	-44,599.28

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421100		Naziv konta: izdrzavanje šticenika u domovima			
	70	18/07/2022	00 mrss 06/2022	.00	872.65	-872.65
SUBTOTAL za konto: 7421100				.00	872.65	-872.65

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troskovi			
	72	20/07/2022	00 mrss 06/2022	.00	3,931.63	-3,931.63
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	3,931.63	-3,931.63

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421400		Naziv konta: pogrebni troskovi			
	70	18/07/2022	00 mrss 06/2022	.00	608.78	-608.78
SUBTOTAL za konto: 7421400				.00	608.78	-608.78

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421700		Naziv konta: ostale naknade			
	71	19/07/2022	00 mrss 06/22	.00	810.00	-810.00
SUBTOTAL za konto: 7421700				.00	810.00	-810.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421800		Naziv konta: dnevni boravak djece imladih sa posebnim potrebama			
	70	18/07/2022	00 mrss 06/2022	.00	535.38	-535.38
SUBTOTAL za konto: 7421800				.00	535.38	-535.38

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/07/2022 do 24/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421900		Naziv konta: uplata doprinosa korisncama NZ			
	70	18/07/2022	00 mrss 06/2022	.00	799.65	-799.65
SUBTOTAL za konto: 7421900				.00	799.65	-799.65