

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
67	29/06/2022	00	isplata	.00	967.60	-967.60
68	30/06/2022	00	isplata	.00	12.00	-979.60
69	01/07/2022	00	isplata	.00	5.04	-984.64
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	984.64	-984.64

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
43	29/06/2022	02	jugopetrol 05/22	.00	75.82	-75.82
43	29/06/2022	02	epcg 05/2022	.00	56.45	-132.27
43	29/06/2022	02	epcg 05/2022	.00	12.29	-144.56
67	29/06/2022	00	jugopetrol 05/22	75.82	.00	-68.74
67	29/06/2022	00	epcg 05/22	56.45	.00	-12.29
67	29/06/2022	00	epcg 05/22	12.29	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				144.56	144.56	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
43	29/06/2022	02	telekom 05/22	.00	151.93	-151.93
43	29/06/2022	02	mtel 05/22	.00	111.23	-263.16
67	29/06/2022	00	telekom 05/22	151.93	.00	-111.23
67	29/06/2022	00	mtel 05/22	111.23	.00	.00
44	30/06/2022	02	ckb ebanking	.00	5.00	-5.00
44	30/06/2022	02	ckb ebanking	.00	7.00	-12.00
68	30/06/2022	00	ckb ebanking	5.00	.00	-7.00
68	30/06/2022	00	ckb ebanking	7.00	.00	.00
45	01/07/2022	02	ckb transakciona provizija	.00	3.04	-3.04
45	01/07/2022	02	ckb odrzavanje racuna	.00	2.00	-5.04
69	01/07/2022	00	ckb transakciona provizija	3.04	.00	-2.00
69	01/07/2022	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				280.20	280.20	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
43	29/06/2022	02	zakup objekta 06/22	.00	250.00	-250.00
43	29/06/2022	02	porchea leasing 06/22	.00	122.87	-372.87
67	29/06/2022	00	zakup objekta 06/22	250.00	.00	-122.87
67	29/06/2022	00	porchea leasing 06/22	122.87	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2170000				372.87	372.87	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljacii ostale obaveze			
	43	29/06/2022	02 uniqa XI rata	.00	77.81	-77.81
	67	29/06/2022	00 uniqa XI rata	77.81	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2190000				77.81	77.81	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2370000		Naziv konta: obaveze za sluzbena putovanja			
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1722	.00	9.00	-9.00
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1627	.00	18.00	-27.00
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1598	.00	18.00	-45.00
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1756	.00	18.00	-63.00
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1720	.00	10.20	-73.20
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1757	.00	18.00	-91.20
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1626	.00	18.00	-109.20
67	29/06/2022	00	putni nalog 09-1722	9.00	.00	-100.20
67	29/06/2022	00	putni nalog 09-1627	18.00	.00	-82.20
67	29/06/2022	00	putni nalog 09-1598	18.00	.00	-64.20
67	29/06/2022	00	putni nalog 09-1756	18.00	.00	-46.20
67	29/06/2022	00	putni nalog 09-1720	10.20	.00	-36.00
67	29/06/2022	00	putni nalog 09-1757	18.00	.00	-18.00
67	29/06/2022	00	putni nalog 09-1626	18.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2370000				109.20	109.20	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
	43	29/06/2022	02 epcg 05/2022	12.29	.00	12.29
	43	29/06/2022	02 epcg 05/2022	56.45	.00	68.74
SUBTOTAL za konto:	4134100			68.74	.00	68.74

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za tečna goriva (benzin, nafta)			
	43 29/06/2022	02	jugopetrol 05/22	75.82	.00	75.82
SUBTOTAL za konto: 4135100				75.82	.00	75.82

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141130		Naziv konta: dnevnic-a- sluzbeno putovanje u zemlji			
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1722	9.00	.00	9.00
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1627	18.00	.00	27.00
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1598	18.00	.00	45.00
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1756	18.00	.00	63.00
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1720	9.00	.00	72.00
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1757	18.00	.00	90.00
43	29/06/2022	02	putni nalog 09-1626	18.00	.00	108.00
SUBTOTAL za konto: 4141130				108.00	.00	108.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141140		Naziv konta: ostali izdaci-	sluzbeno putovanje u zemlji		
	43	29/06/2022	02 putni nalog 09-1720	1.20	.00	1.20
SUBTOTAL za konto: 4141140				1.20	.00	1.20

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
	43 29/06/2022	02	telekom 05/22	151.93	.00	151.93
SUBTOTAL za konto: 4143110				151.93	.00	151.93

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143123		Naziv konta: m-tel mobilna mreya 068			
	43	29/06/2022	02 mtel 05/22	111.23	.00	111.23
SUBTOTAL za konto: 4143123				111.23	.00	111.23

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
44	30/06/2022	02	ckb ebanking	5.00	.00	5.00
44	30/06/2022	02	ckb ebanking	7.00	.00	12.00
45	01/07/2022	02	ckb transakciona provizija	3.04	.00	15.04
45	01/07/2022	02	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	17.04
SUBTOTAL za konto: 4144100				17.04	.00	17.04

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
	43	29/06/2022	02 zakup objekta 06/22	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 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4172000		Naziv konta: Zakup opreme			
	43 29/06/2022	02	porchea leasing 06/22	122.87	.00	122.87
SUBTOTAL za konto: 4172000				122.87	.00	122.87

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194100		Naziv konta: osiguranje zaposlenih			
	43	29/06/2022	02 unika XI rata	77.81	.00	77.81
SUBTOTAL za konto: 4194100				77.81	.00	77.81