

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
17	20/03/2023	00	isplata	.00	68,775.43	-68,775.43
18	21/03/2023	00	isplata	.00	55.29	-68,830.72
19	23/03/2023	00	uplata	422.48	.00	-68,408.24
20	24/03/2023	00	isplata	.00	422.48	-68,830.72
SUBTOTAL za konto: 1111200				422.48	69,253.20	-68,830.72

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
14	20/03/2023	02	ckb inoprovizija	.00	15.00	-15.00
14	20/03/2023	02	ckb inoprovizija	.00	15.00	-30.00
17	20/03/2023	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	-15.00
17	20/03/2023	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	.00
15	21/03/2023	02	ckb transakciona provizij	.00	55.29	-55.29
18	21/03/2023	00	ckb transakciona provizij	55.29	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				85.29	85.29	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211400		Naziv konta: porodiljsko odsustvo			
3	20/03/2023	01	porodiljsko 02/2023	.00	62,066.83	-62,066.83
17	20/03/2023	00	azmont invesment 01/23	1,238.54	.00	-60,828.29
17	20/03/2023	00	boka fashion 01/23	235.18	.00	-60,593.11
17	20/03/2023	00	braca brkljac 01/23	476.19	.00	-60,116.92
17	20/03/2023	00	bull black 11/22	347.19	.00	-59,769.73
17	20/03/2023	00	ca company 01/23	390.52	.00	-59,379.21
17	20/03/2023	00	casa booker 12/22	439.52	.00	-58,939.69
17	20/03/2023	00	casa booker 01/23	439.52	.00	-58,500.17
17	20/03/2023	00	casa booker 01/23	466.12	.00	-58,034.05
17	20/03/2023	00	casa booker 12/22	466.12	.00	-57,567.93
17	20/03/2023	00	cep 01/23	527.58	.00	-57,040.35
17	20/03/2023	00	dalton 01/23	424.58	.00	-56,615.77
17	20/03/2023	00	duo nm 01/23	341.78	.00	-56,273.99
17	20/03/2023	00	food concept 12/22	608.81	.00	-55,665.18
17	20/03/2023	00	food concept 01/23	608.81	.00	-55,056.37
17	20/03/2023	00	fs dado 01/23	95.85	.00	-54,960.52
17	20/03/2023	00	iberostar mne 01/23	1,567.13	.00	-53,393.39
17	20/03/2023	00	ide travel 12/22	675.74	.00	-52,717.65
17	20/03/2023	00	ide travel 01/23	675.74	.00	-52,041.91
17	20/03/2023	00	imperio holdings 01/23	824.82	.00	-51,217.09
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	575.00	.00	-50,642.09
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	427.68	.00	-50,214.41
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	372.82	.00	-49,841.59
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	635.48	.00	-49,206.11
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	372.82	.00	-48,833.29
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	581.39	.00	-48,251.90
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	593.07	.00	-47,658.83
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	412.16	.00	-47,246.67
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	500.74	.00	-46,745.93
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	591.52	.00	-46,154.41
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	625.82	.00	-45,528.59
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	576.61	.00	-44,951.98

17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	18.64	.00	-44,933.34
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	535.05	.00	-44,398.29
17	20/03/2023	00	institut igalo 11/22	269.31	.00	-44,128.98
17	20/03/2023	00	ja consulting 01/23	301.73	.00	-43,827.25
17	20/03/2023	00	javni izvršitelj j bajovi	746.27	.00	-43,080.98
17	20/03/2023	00	jss hn 12/22	108.09	.00	-42,972.89
17	20/03/2023	00	jss hn 01/23	108.09	.00	-42,864.80
17	20/03/2023	00	ka&ka 12/22	35.50	.00	-42,829.30
17	20/03/2023	00	ka&ka 01/23	532.53	.00	-42,296.77
17	20/03/2023	00	kairos mne 01/23	568.20	.00	-41,728.57
17	20/03/2023	00	katunjanin 01/23	250.24	.00	-41,478.33
17	20/03/2023	00	katunjanin 01/23	521.29	.00	-40,957.04
17	20/03/2023	00	katunjanin 01/23	58.58	.00	-40,898.46
17	20/03/2023	00	komadoss 12/22	276.97	.00	-40,621.49
17	20/03/2023	00	komadoss 01/23	519.32	.00	-40,102.17
17	20/03/2023	00	kovacevic fashion 03/22	282.26	.00	-39,819.91
17	20/03/2023	00	kovacevic fashion 04/22	282.26	.00	-39,537.65
17	20/03/2023	00	kovacevic fashion 05/22	282.26	.00	-39,255.39
17	20/03/2023	00	kovacevic fashion 06/22	282.26	.00	-38,973.13
17	20/03/2023	00	kukoljac 01/2023	492.68	.00	-38,480.45
17	20/03/2023	00	no mi 12/2022	525.98	.00	-37,954.47
17	20/03/2023	00	novaom 01/2023	266.27	.00	-37,688.20
17	20/03/2023	00	novi lav 01/2023	519.25	.00	-37,168.95
17	20/03/2023	00	omorika mne 03/2022	1,285.00	.00	-35,883.95
17	20/03/2023	00	paradise food 05/2022	205.24	.00	-35,678.71
17	20/03/2023	00	paradise food 06/2022	205.24	.00	-35,473.47
17	20/03/2023	00	paradise food 07/2022	27.36	.00	-35,446.11
17	20/03/2023	00	paradise food 07/2022	221.18	.00	-35,224.93
17	20/03/2023	00	parking servis 01/2023	825.59	.00	-34,399.34
17	20/03/2023	00	platani 01/2023	522.78	.00	-33,876.56
17	20/03/2023	00	pizzaroti 01/2023	1,586.00	.00	-32,290.56
17	20/03/2023	00	portonovi hospitality 01/	539.54	.00	-31,751.02
17	20/03/2023	00	portonovi hospitality 01/	973.39	.00	-30,777.63
17	20/03/2023	00	portonovi hospitality 01/	391.50	.00	-30,386.13
17	20/03/2023	00	portonovi hospitality 01/	1,586.00	.00	-28,800.13
17	20/03/2023	00	lazure mne 01/2023	567.19	.00	-28,232.94
17	20/03/2023	00	lazure mne 01/2023	419.90	.00	-27,813.04
17	20/03/2023	00	lazure mne 01/2023	394.98	.00	-27,418.06
17	20/03/2023	00	lazure mne 01/2023	483.65	.00	-26,934.41
17	20/03/2023	00	luna pek 01/2023	492.68	.00	-26,441.73
17	20/03/2023	00	mandic ipon 08/2022	196.18	.00	-26,245.55

17	20/03/2023	00	maric company 01/2023	372.77	.00	-25,872.78
17	20/03/2023	00	mdl mne 01/2023	783.13	.00	-25,089.65
17	20/03/2023	00	mivia 01/2023	490.00	.00	-24,599.65
17	20/03/2023	00	mima co 01/2023	95.85	.00	-24,503.80
17	20/03/2023	00	montini 01/2023	442.77	.00	-24,061.03
17	20/03/2023	00	mouny 10/22	114.79	.00	-23,946.24
17	20/03/2023	00	music 11/22	338.22	.00	-23,608.02
17	20/03/2023	00	no mi 11/22	525.98	.00	-23,082.04
17	20/03/2023	00	portonovi hospitaliti 01/	686.01	.00	-22,396.03
17	20/03/2023	00	porotnovi marina 12/22	1,586.00	.00	-20,810.03
17	20/03/2023	00	porotnovi resort 12/22	1,586.00	.00	-19,224.03
17	20/03/2023	00	porotnovi resort 12/22	748.41	.00	-18,475.62
17	20/03/2023	00	primato 01/23	302.36	.00	-18,173.26
17	20/03/2023	00	preduzetnik n karan 12/22	441.67	.00	-17,731.59
17	20/03/2023	00	publikum med kuca 01/23	669.34	.00	-17,062.25
17	20/03/2023	00	rebracomerce 12/22	111.81	.00	-16,950.44
17	20/03/2023	00	road trip mne 01/23	266.27	.00	-16,684.17
17	20/03/2023	00	royal pharm 01/23	331.33	.00	-16,352.84
17	20/03/2023	00	saint tropez 12/22	492.68	.00	-15,860.16
17	20/03/2023	00	saint tropez 01/23	492.68	.00	-15,367.48
17	20/03/2023	00	saturnus 12/21	331.33	.00	-15,036.15
17	20/03/2023	00	saturnus 01/22	331.33	.00	-14,704.82
17	20/03/2023	00	saturnus 02/22	143.57	.00	-14,561.25
17	20/03/2023	00	sana boca 01/23	292.48	.00	-14,268.77
17	20/03/2023	00	sana boca 02/23	292.48	.00	-13,976.29
17	20/03/2023	00	sos manex 01/23	465.97	.00	-13,510.32
17	20/03/2023	00	servis todorovic 02/23	316.98	.00	-13,193.34
17	20/03/2023	00	studio zaga 01/23	372.77	.00	-12,820.57
17	20/03/2023	00	susic 01/23	345.11	.00	-12,475.46
17	20/03/2023	00	susic pzu 01/23	336.82	.00	-12,138.64
17	20/03/2023	00	taliya company 12/22	487.56	.00	-11,651.08
17	20/03/2023	00	taliya company 01/23	487.56	.00	-11,163.52
17	20/03/2023	00	taliya company 12/22	478.65	.00	-10,684.87
17	20/03/2023	00	taliya company 01/23	478.65	.00	-10,206.22
17	20/03/2023	00	taliya company 01/23	505.97	.00	-9,700.25
17	20/03/2023	00	taliya company 12/22	505.97	.00	-9,194.28
17	20/03/2023	00	t cafe est 01/23	383.65	.00	-8,810.63
17	20/03/2023	00	timicom 01/23	462.76	.00	-8,347.87
17	20/03/2023	00	timicom 01/23	461.92	.00	-7,885.95
17	20/03/2023	00	tjvision 12/22	165.47	.00	-7,720.48
17	20/03/2023	00	tts Kompas 01/23	609.65	.00	-7,110.83

17	20/03/2023	00	ultimate fashion 01/23	424.34	.00	-6,686.49
17	20/03/2023	00	ultimate fashion 02/23	424.34	.00	-6,262.15
17	20/03/2023	00	veloder 01/23	389.13	.00	-5,873.02
17	20/03/2023	00	veloder 01/23	442.77	.00	-5,430.25
17	20/03/2023	00	vidikovac njivice 12/22	986.34	.00	-4,443.91
17	20/03/2023	00	vidikovac njivice 01/23	986.34	.00	-3,457.57
17	20/03/2023	00	vojvodic co 01/23	524.83	.00	-2,932.74
17	20/03/2023	00	vujnovic 01/23	465.97	.00	-2,466.77
17	20/03/2023	00	zarez 01/23	472.34	.00	-1,994.43
17	20/03/2023	00	zarez 01/23	505.97	.00	-1,488.46
17	20/03/2023	00	proboka 01/23	344.79	.00	-1,143.67
17	20/03/2023	00	marincolor 01/23	165.67	.00	-978.00
17	20/03/2023	00	rakonjac company 01/23	355.74	.00	-622.26
17	20/03/2023	00	morice 01/23	622.26	.00	.00

SUBTOTAL za konto:	2211400		62,066.83	62,066.83	.00
--------------------	---------	--	-----------	-----------	-----

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
3	20/03/2023	01	kulina 02/2023	.00	605.77	-605.77
3	20/03/2023	01	male pcelice 02/2023	.00	274.87	-880.64
17	20/03/2023	00	male pcelice 02/23	274.87	.00	-605.77
17	20/03/2023	00	kulina 02/23	605.77	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211600				880.64	880.64	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211650		Naziv konta: smjetaj u ustanove u CG			
	3	20/03/2023	01 resursni centar peruta i	.00	200.00	-200.00
	17	20/03/2023	00 resursni centar peruta i	200.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211650				200.00	200.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211660		Naziv konta: dnevni boravak djece i mladih dnevni centar			
3	20/03/2023	01	djeciji dom mladost 02/20	.00	1,718.36	-1,718.36
3	20/03/2023	01	dnevni centar hnovi 02/20	.00	3,000.00	-4,718.36
17	20/03/2023	00	djeciji dom mladost 02/20	1,718.36	.00	-3,000.00
17	20/03/2023	00	dnevni centar hnovi 02/20	3,000.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211660				4,718.36	4,718.36	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211700		Naziv konta: uplata doprinosa NZ			
	3	20/03/2023	01 budzet cg 02/2023	.00	576.60	-576.60
	17	20/03/2023	00 budzet cg 02/2023	576.60	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211700				576.60	576.60	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211800		Naziv konta: ishrana djece u predškolskim ustanovama			
	3	20/03/2023	01 jpu nasa radost 02/2023	.00	303.00	-303.00
	17	20/03/2023	00 jpu nasa radost 02/2023	303.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211800				303.00	303.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2320000		Naziv konta: naknade za UO, ostale naknade jubilarne			
16	24/03/2023	02	clan uo 01/23 vesovic sne	.00	50.00	-50.00
16	24/03/2023	02	clan uo 02/23 vesovic sne	.00	50.00	-100.00
16	24/03/2023	02	clan uo 02/23 suberic ran	.00	50.00	-150.00
16	24/03/2023	02	clan uo 01/23 suberic ran	.00	50.00	-200.00
16	24/03/2023	02	predsjednik uo 01/23 simi	.00	70.00	-270.00
16	24/03/2023	02	predsjednik uo 02/23 simi	.00	70.00	-340.00
16	24/03/2023	02	uo 01/23 doprinosi	.00	41.24	-381.24
16	24/03/2023	02	uo 02/23 doprinosi	.00	41.24	-422.48
20	24/03/2023	00	clan uo 01/2023 vesovic s	50.00	.00	-372.48
20	24/03/2023	00	clan uo 02/2023 vesovic s	50.00	.00	-322.48
20	24/03/2023	00	clan uo 02/2023 suberic r	50.00	.00	-272.48
20	24/03/2023	00	clan uo 01/2023 suberic r	50.00	.00	-222.48
20	24/03/2023	00	predsjednik uo 01/2023 si	70.00	.00	-152.48
20	24/03/2023	00	predsjednik uo 02/2023 si	70.00	.00	-82.48
20	24/03/2023	00	uo 02/2023 doprinosi	41.24	.00	-41.24
20	24/03/2023	00	uo 01/2023 doprinosi	41.24	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2320000				422.48	422.48	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4114400		Naziv konta: Ostali doprinosi poslodavac			
	16	24/03/2023	02 uo 02/23 doprinosi	41.24	.00	41.24
	16	24/03/2023	02 uo 01/23 doprinosi	41.24	.00	82.48
SUBTOTAL za konto: 4114400				82.48	.00	82.48

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4127000		Naziv konta: Ostale naknade			
16	24/03/2023	02	clan uo 02/23 vesovic sne	50.00	.00	50.00
16	24/03/2023	02	clan uo 01/23 vesovic sne	50.00	.00	100.00
16	24/03/2023	02	clan uo 01/23 suberic ran	50.00	.00	150.00
16	24/03/2023	02	clan uo 02/23 suberic ran	50.00	.00	200.00
16	24/03/2023	02	predsjednik uo 02/23 simi	70.00	.00	270.00
16	24/03/2023	02	predsjednik uo 01/23 simi	70.00	.00	340.00
SUBTOTAL za konto: 4127000				340.00	.00	340.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
14	20/03/2023	02	ckb inprovizija	15.00	.00	15.00
14	20/03/2023	02	ckb inprovizija	15.00	.00	30.00
15	21/03/2023	02	ckb transakciona provizij	55.29	.00	85.29
SUBTOTAL za konto: 4144100				85.29	.00	85.29

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214000		Naziv konta: Porodiljska odsustva			
	3 20/03/2023	01	porodiljsko 02/2023	62,066.83	.00	62,066.83
SUBTOTAL za konto: 4214000				62,066.83	.00	62,066.83

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214300		Naziv konta: uplata doprinosa za korisnice NZ			
	3 20/03/2023	01	budzet cg 02/2023	576.60	.00	576.60
SUBTOTAL za konto: 4214300				576.60	.00	576.60

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4216000		Naziv konta: Ishrana djece u predškolskim ustanovama			
	3 20/03/2023	01	jpu nasa radost 02/2023	303.00	.00	303.00
SUBTOTAL za konto: 4216000				303.00	.00	303.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4216500		Naziv konta: dnevni centri dnevni boravak djece i mladih			
	3 20/03/2023	01	djeciji dom mladost 02/20	1,718.36	.00	1,718.36
	3 20/03/2023	01	dnevni centar hnovi 02/20	3,000.00	.00	4,718.36
SUBTOTAL za konto: 4216500				4,718.36	.00	4,718.36

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217000		Naziv konta: Izdrzavanje sticenika u domovima			
	3 20/03/2023	01	resursni centar peruta i	200.00	.00	200.00
SUBTOTAL za konto: 4217000				200.00	.00	200.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj kulina			
	3 20/03/2023	01	kulina 02/2023	605.77	.00	605.77
SUBTOTAL za konto: 4217002				605.77	.00	605.77

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj male pcelice-beograd			
	3 20/03/2023	01	male pcelice 02/2023	274.87	.00	274.87
SUBTOTAL za konto: 4217003				274.87	.00	274.87

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421700		Naziv konta: naknada za clanove UO ostale naknade jubilarne			
	19	23/03/2023	00 mrss 01-02/2023	.00	422.48	-422.48
SUBTOTAL za konto: 7421700				.00	422.48	-422.48