

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/04/2023 do 09/04/2023

| Nalog | Datum | Vrs | Opis | Dug | Pot | Saldo |
|--------------------|---------|------------|----------------------------|-----|--------|---------|
| Konto | 1111200 | | Naziv konta: racun u banci | | | |
| | 23 | 03/04/2023 | 00 isplata | .00 | 25.12 | -25.12 |
| | 24 | 06/04/2023 | 00 isplata | .00 | 105.80 | -130.92 |
| SUBTOTAL za konto: | | | 1111200 | .00 | 130.92 | -130.92 |

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/04/2023 do 09/04/2023

| Nalog | Datum | Vrs | Opis | Dug | Pot | Saldo |
|----------------------------|---------|------------|----------------------------------|-------|-------|--------|
| Konto | 2130000 | | Naziv konta: dobavljac materijal | | | |
| | 19 | 06/04/2023 | 02 kljucar bane 14/2023 | .00 | 17.50 | -17.50 |
| | 24 | 06/04/2023 | 00 kljucar bane 14/2023 | 17.50 | .00 | .00 |
| SUBTOTAL za konto: 2130000 | | | | 17.50 | 17.50 | .00 |

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/04/2023 do 09/04/2023

| Nalog | Datum | Vrs | Opis | Dug | Pot | Saldo |
|----------------------------|------------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Konto | 2140000 | | Naziv konta: dobavljacii usluge | | | |
| 18 | 03/04/2023 | 02 | ckb transakciona provizij | .00 | 11.12 | -11.12 |
| 18 | 03/04/2023 | 02 | ckb netbanking | .00 | 5.00 | -16.12 |
| 18 | 03/04/2023 | 02 | ckb netbanking | .00 | 7.00 | -23.12 |
| 18 | 03/04/2023 | 02 | ckb odrzavanje racuna | .00 | 2.00 | -25.12 |
| 23 | 03/04/2023 | 00 | ckb transakcina provizija | 11.12 | .00 | -14.00 |
| 23 | 03/04/2023 | 00 | ckb netbanking | 5.00 | .00 | -9.00 |
| 23 | 03/04/2023 | 00 | ckb netbanking | 7.00 | .00 | -2.00 |
| 23 | 03/04/2023 | 00 | ckb odrzavanje racuna | 2.00 | .00 | .00 |
| 19 | 06/04/2023 | 02 | uprava za kadrove strucni | .00 | 88.30 | -88.30 |
| 24 | 06/04/2023 | 00 | uprava za kadrove strucni | 88.30 | .00 | .00 |
| SUBTOTAL za konto: 2140000 | | | | 113.42 | 113.42 | .00 |

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/04/2023 do 09/04/2023

| Nalog | Datum | Vrs | Opis | Dug | Pot | Saldo |
|----------------------------|---------------|-----|-----------------------------|-------|-----|-------|
| Konto | 4131200 | | Naziv konta: Sitan inventar | | | |
| | 19 06/04/2023 | 02 | kljucar bane 14/2023 | 17.50 | .00 | 17.50 |
| SUBTOTAL za konto: 4131200 | | | | 17.50 | .00 | 17.50 |

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/04/2023 do 09/04/2023

| Nalog | Datum | Vrs | Opis | Dug | Pot | Saldo |
|----------------------------|------------|-----|-------------------------------|-------|-----|-------|
| Konto | 4144100 | | Naziv konta: Bankarske usluge | | | |
| 18 | 03/04/2023 | 02 | ckb transakciona provizij | 11.12 | .00 | 11.12 |
| 18 | 03/04/2023 | 02 | ckb netbanking | 5.00 | .00 | 16.12 |
| 18 | 03/04/2023 | 02 | ckb netbanking | 7.00 | .00 | 23.12 |
| 18 | 03/04/2023 | 02 | ckb odrzavanje racuna | 2.00 | .00 | 25.12 |
| SUBTOTAL za konto: 4144100 | | | | 25.12 | .00 | 25.12 |

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/04/2023 do 09/04/2023

| Nalog | Datum | Vrs | Opis | Dug | Pot | Saldo |
|----------------------------|---------------|-----|---|-------|-----|-------|
| Konto | 4148000 | | Naziv konta: Usluge stručnog usavršavanja | | | |
| | 19 06/04/2023 | 02 | uprava za kadrove strucni | 88.30 | .00 | 88.30 |
| SUBTOTAL za konto: 4148000 | | | | 88.30 | .00 | 88.30 |