

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
	21	29/03/2023	00 uplata	2,557.32	.00	2,557.32
	22	30/03/2023	00 isplata	.00	2,649.69	-92.37
SUBTOTAL za konto: 1111200				2,557.32	2,649.69	-92.37

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
17	30/03/2023	02	basic 2619	.00	429.57	-429.57
17	30/03/2023	02	basic 3285	.00	32.00	-461.57
17	30/03/2023	02	basic 1290	.00	18.40	-479.97
17	30/03/2023	02	basic 2130	.00	6.60	-486.57
17	30/03/2023	02	bajcemi 09/2023	.00	45.00	-531.57
17	30/03/2023	02	mirta 06/2023	.00	23.00	-554.57
17	30/03/2023	02	kuca hemije 3473	.00	87.98	-642.55
17	30/03/2023	02	watergroup 300-173	.00	20.81	-663.36
17	30/03/2023	02	epcg 01/2023	.00	458.44	-1,121.80
17	30/03/2023	02	epcg 01/2023	.00	124.60	-1,246.40
17	30/03/2023	02	okov 8262	.00	28.74	-1,275.14
17	30/03/2023	02	dadi 304-857	.00	30.00	-1,305.14
17	30/03/2023	02	novasansa 04/2023	.00	10.00	-1,315.14
17	30/03/2023	02	alkoset 10384	.00	52.61	-1,367.75
17	30/03/2023	02	jugopetrol 02/2023	.00	161.01	-1,528.76
22	30/03/2023	00	basic 2619	429.57	.00	-1,099.19
22	30/03/2023	00	basic 3285	32.00	.00	-1,067.19
22	30/03/2023	00	basic 1290	18.40	.00	-1,048.79
22	30/03/2023	00	basic 2103	6.60	.00	-1,042.19
22	30/03/2023	00	bajcemi 09/2023	45.00	.00	-997.19
22	30/03/2023	00	mbd mirta 06/2023	23.00	.00	-974.19
22	30/03/2023	00	kuca hemije 3473	87.98	.00	-886.21
22	30/03/2023	00	watergroup 300-173	20.81	.00	-865.40
22	30/03/2023	00	epcg 01/2023	458.44	.00	-406.96
22	30/03/2023	00	epcg 01/2023	124.60	.00	-282.36
22	30/03/2023	00	okov 8262	28.74	.00	-253.62
22	30/03/2023	00	dadi 304-857	30.00	.00	-223.62
22	30/03/2023	00	novasansa 04/2023	10.00	.00	-213.62
22	30/03/2023	00	alkoset 10384	52.61	.00	-161.01
22	30/03/2023	00	jugopetrol 02/2023	161.01	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				1,528.76	1,528.76	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljac i usluge			
17	30/03/2023	02	tumac e.bosanac 02/03	.00	35.00	-35.00
17	30/03/2023	02	telekom 02/2023	.00	63.82	-98.82
17	30/03/2023	02	mtel 02/2023	.00	112.04	-210.86
22	30/03/2023	00	tumac e.bosanac 02/03	35.00	.00	-175.86
22	30/03/2023	00	telekom 02/2023	63.82	.00	-112.04
22	30/03/2023	00	mtel 02/2023	112.04	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				210.86	210.86	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2150000		Naziv konta: dobavljac i tekuće održavanje			
17	30/03/2023	02	kompresor 27/23	.00	42.35	-42.35
17	30/03/2023	02	telemont 23-3000-057	.00	96.80	-139.15
22	30/03/2023	00	kompresor 27/2023	42.35	.00	-96.80
22	30/03/2023	00	telemont 23-300-057	96.80	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2150000				139.15	139.15	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
17	30/03/2023	02	porchea leasing 03/23	.00	122.87	-122.87
17	30/03/2023	02	zakup 03/2023	.00	350.00	-472.87
22	30/03/2023	00	porchea leasing 03/2023	122.87	.00	-350.00
22	30/03/2023	00	zakup za 03/2022	350.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2170000				472.87	472.87	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljac			
			ostale obaveze			
	17	30/03/2023	02 uniqa 3303/22 VIII rata	.00	82.65	-82.65
	22	30/03/2023	00 uniqa 3303/2022 VIII rata	82.65	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2190000				82.65	82.65	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2370000		Naziv konta: obaveze za sluzbena putovanja			
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-118	.00	9.00	-9.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-212	.00	10.40	-19.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-776	.00	9.00	-28.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-749	.00	9.00	-37.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-708	.00	18.00	-55.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-211	.00	9.00	-64.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-751	.00	9.00	-73.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-670	.00	18.00	-91.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-117	.00	9.00	-100.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-773	.00	9.00	-109.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-671	.00	25.00	-134.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-750	.00	9.00	-143.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-774	.00	9.00	-152.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-210	.00	9.00	-161.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-707	.00	18.00	-179.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-667	.00	9.00	-188.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-669	.00	18.00	-206.40
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-668	.00	9.00	-215.40
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-118	9.00	.00	-206.40
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-212	10.40	.00	-196.00
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-776	9.00	.00	-187.00
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-749	9.00	.00	-178.00
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-708	18.00	.00	-160.00
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-211	9.00	.00	-151.00
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-751	9.00	.00	-142.00
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-670	18.00	.00	-124.00
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-117	9.00	.00	-115.00
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-773	9.00	.00	-106.00
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-671	25.00	.00	-81.00
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-750	9.00	.00	-72.00
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-774	9.00	.00	-63.00
22	30/03/2023	00	putni nalog 09-210	9.00	.00	-54.00

22 30/03/2023 00 putni nalog 09-707	18.00	.00	-36.00
22 30/03/2023 00 putni nalog 09-667	9.00	.00	-27.00
22 30/03/2023 00 putni nalog 09-669	18.00	.00	-9.00
22 30/03/2023 00 putni nalog 09-668	9.00	.00	.00

---

SUBTOTAL za konto: 2370000	215.40	215.40	.00
----------------------------	--------	--------	-----

---



JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
	17	30/03/2023	02 basic 2619	429.57	.00	429.57
	17	30/03/2023	02 basic 3285	32.00	.00	461.57
	17	30/03/2023	02 basic 1290	18.40	.00	479.97
	17	30/03/2023	02 basic 2130	6.60	.00	486.57
SUBTOTAL za konto: 4131100				486.57	.00	486.57

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131200		Naziv konta: Sitan inventar			
	17	30/03/2023	02 okov 8262	28.74	.00	28.74
	17	30/03/2023	02 dadi 304-857	30.00	.00	58.74
	17	30/03/2023	02 novasansa 04/2023	10.00	.00	68.74
SUBTOTAL za konto: 4131200				68.74	.00	68.74

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
	17 30/03/2023	02	kuca hemije 3473	87.98	.00	87.98
SUBTOTAL za konto: 4131300				87.98	.00	87.98

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
	17 30/03/2023	02	epcg 01/2023	458.44	.00	458.44
	17 30/03/2023	02	epcg 01/2023	124.60	.00	583.04
SUBTOTAL za konto: 4134100				583.04	.00	583.04

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za tepla goriva (benzin, nafta)			
	17 30/03/2023	02	jugopetrol 02/2023	161.01	.00	161.01
SUBTOTAL za konto: 4135100				161.01	.00	161.01

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4139000		Naziv konta: Ostali rashodi za materijal			
	17 30/03/2023	02	bajcemi 09/2023	45.00	.00	45.00
	17 30/03/2023	02	mirta 06/2023	23.00	.00	68.00
	17 30/03/2023	02	watergroup 300-173	20.81	.00	88.81
	17 30/03/2023	02	alkoset 10384	52.61	.00	141.42
SUBTOTAL za konto: 4139000				141.42	.00	141.42

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141130		Naziv konta: dnevnic-a- sluzbeno putovanje u zemlji			
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-118	9.00	.00	9.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-212	9.00	.00	18.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-776	9.00	.00	27.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-749	9.00	.00	36.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-708	18.00	.00	54.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-211	9.00	.00	63.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-751	9.00	.00	72.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-670	18.00	.00	90.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-117	9.00	.00	99.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-773	9.00	.00	108.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-671	18.00	.00	126.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-750	9.00	.00	135.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-774	9.00	.00	144.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-210	9.00	.00	153.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-707	18.00	.00	171.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-667	9.00	.00	180.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-669	18.00	.00	198.00
17	30/03/2023	02	putni nalog 09-668	9.00	.00	207.00
SUBTOTAL za konto: 4141130				207.00	.00	207.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141140		Naziv konta: ostali izdaci- sluzbeno putovanje u zemlji			
	17	30/03/2023	02 putni nalog 09-212	1.40	.00	1.40
	17	30/03/2023	02 putni nalog 09-671	7.00	.00	8.40
SUBTOTAL za konto: 4141140				8.40	.00	8.40



JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
	17 30/03/2023	02	telekom 02/2023	63.82	.00	63.82
SUBTOTAL za konto: 4143110				63.82	.00	63.82

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143123		Naziv konta: m-tel mobilna mreya 068			
	17 30/03/2023	02	mtel 02/2023	112.04	.00	112.04
SUBTOTAL za konto: 4143123				112.04	.00	112.04

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4149000		Naziv konta: Ostale usluge			
	17 30/03/2023	02	tumac e.bosanac 02/03	35.00	.00	35.00
SUBTOTAL za konto: 4149000				35.00	.00	35.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4153400		Naziv konta: tekuće održavanje ostale opreme			
	17 30/03/2023	02	kompresor 27/23	42.35	.00	42.35
	17 30/03/2023	02	telemont 23-3000-057	96.80	.00	139.15
SUBTOTAL za konto: 4153400				139.15	.00	139.15

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
	17 30/03/2023	02	zakup 03/2023	350.00	.00	350.00
SUBTOTAL za konto: 4171000				350.00	.00	350.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4172000		Naziv konta: Zakup opreme			
	17 30/03/2023	02	porchea leasing 03/23	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 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194100		Naziv konta: osiguranje zaposlenih			
	17 30/03/2023	02	uniqa 3303/22 VIII rata	82.65	.00	82.65
SUBTOTAL za konto: 4194100				82.65	.00	82.65

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi  
Lista kartica

U periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troskovi			
	21	29/03/2023	00 mrss 03/2023	.00	2,557.32	-2,557.32
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	2,557.32	-2,557.32