

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
	45	05/06/2023	00 isplata	.00	924.09	-924.09
	46	06/06/2023	00 isplata	.00	920.29	-1,844.38
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	1,844.38	-1,844.38

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
34	05/06/2023	02	interesta rn 100-459	.00	171.63	-171.63
34	05/06/2023	02	kuca hemije 15188/23	.00	151.62	-323.25
34	05/06/2023	02	kompresor 1331/23	.00	3.00	-326.25
34	05/06/2023	02	susuc 303/2023	.00	53.44	-379.69
45	05/06/2023	00	interesta rn100-459	171.63	.00	-208.06
45	05/06/2023	00	kucahemije 15188/23	151.62	.00	-56.44
45	05/06/2023	00	kompresor 1331/2023	3.00	.00	-53.44
45	05/06/2023	00	susic 303/2023	53.44	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				379.69	379.69	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

artica

U periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
34	05/06/2023	02	zivanic 24/2023	.00	117.50	-117.50
34	05/06/2023	02	happy food 22/1/04/23	.00	53.50	-171.00
34	05/06/2023	02	happy food 22/2/04/23	.00	23.40	-194.40
45	05/06/2023	00	zivanic 24/2023	117.50	.00	-76.90
45	05/06/2023	00	happy food 22/1/04/23	53.50	.00	-23.40
45	05/06/2023	00	happy food 22/2/04/23	23.40	.00	.00
35	06/06/2023	02	ckb ino provizija	.00	15.00	-15.00
35	06/06/2023	02	ckb ino provizija	.00	15.00	-30.00
46	06/06/2023	00	ckb ino provizija	15.00	.00	-15.00
46	06/06/2023	00	ckb ino provizija	15.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				224.40	224.40	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
	34	05/06/2023	02 uplata po uovoru 05/2023	.00	350.00	-350.00
	45	05/06/2023	00 uplata po ugovor 05/2023	350.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2170000				350.00	350.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
	6	06/06/2023	01 kulina 05/2023	.00	612.01	-612.01
	6	06/06/2023	01 male pcelice 05/2023	.00	278.28	-890.29
	46	06/06/2023	00 kulina 05/2023	612.01	.00	-278.28
	46	06/06/2023	00 male pcelice 05/2023	278.28	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211600				890.29	890.29	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131200		Naziv konta: Sitan inventar			
	34	05/06/2023	02 kompresor 1331/23	3.00	.00	3.00
SUBTOTAL za konto: 4131200				3.00	.00	3.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
	34	05/06/2023	02 interesa rn 100-459	171.63	.00	171.63
	34	05/06/2023	02 kuca hemije 15188/23	151.62	.00	323.25
SUBTOTAL za konto: 4131300				323.25	.00	323.25

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4133700		Naziv konta: ostalo			
	34	05/06/2023	02 susic 303/2023	53.44	.00	53.44
SUBTOTAL za konto: 4133700				53.44	.00	53.44

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4142100		Naziv konta: Reprezentacija u zemlji			
34	05/06/2023	02	zivanic 24/2023	117.50	.00	117.50
34	05/06/2023	02	happy food 22/1/04/23	53.50	.00	171.00
34	05/06/2023	02	happy food 22/2/04/23	23.40	.00	194.40
SUBTOTAL za konto: 4142100				194.40	.00	194.40

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	35	06/06/2023	02 ckb ino provizija	15.00	.00	15.00
	35	06/06/2023	02 ckb ino provizija	15.00	.00	30.00
SUBTOTAL za konto: 4144100				30.00	.00	30.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
	34	05/06/2023	02 uplata po uovoru 05/2023	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 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj kulina			
	6 06/06/2023	01	kulina 05/2023	612.01	.00	612.01
SUBTOTAL za konto: 4217002				612.01	.00	612.01

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj male pcelice-beograd			
	6 06/06/2023	01	male pcelice 05/2023	278.28	.00	278.28
SUBTOTAL za konto: 4217003				278.28	.00	278.28