

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
33	03/05/2023	00	isplata	.00	16.08	-16.08
34	04/05/2023	00	mrss 04/2023	1,705.06	.00	1,688.98
35	05/05/2023	00	isplata	.00	1,466.65	222.33
SUBTOTAL za konto: 1111200				1,705.06	1,482.73	222.33

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljacii materijal			
25	05/05/2023	02	basic 731/2023	.00	240.00	-240.00
25	05/05/2023	02	watergroup 23-3000-1035	.00	20.81	-260.81
25	05/05/2023	02	alkoset 14352/2023	.00	8.62	-269.43
25	05/05/2023	02	basic 934/2023	.00	254.50	-523.93
35	05/05/2023	00	basic 731/2023	240.00	.00	-283.93
35	05/05/2023	00	watergroup 23-3000-1035	20.81	.00	-263.12
35	05/05/2023	00	alkoset 14352/2023	8.62	.00	-254.50
35	05/05/2023	00	basic 934/2023	254.50	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				523.93	523.93	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
24	03/05/2023	02	ckb netbank	.00	5.00	-5.00
24	03/05/2023	02	ckb netbank	.00	7.00	-12.00
24	03/05/2023	02	ckb odrzavanje racuna	.00	2.00	-14.00
24	03/05/2023	02	ckb transakciona provizij	.00	2.08	-16.08
33	03/05/2023	00	ckb netbanking	5.00	.00	-11.08
33	03/05/2023	00	ckb netbanking	7.00	.00	-4.08
33	03/05/2023	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	-2.08
33	03/05/2023	00	ckb transakcina provizija	2.08	.00	.00
25	05/05/2023	02	kanavaca managment 32/202	.00	374.02	-374.02
35	05/05/2023	00	kanavaca mangment 32/2023	374.02	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				390.10	390.10	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
	25	05/05/2023	02 ugovor 09/2023-559	.00	350.00	-350.00
	35	05/05/2023	00 ugovor 09/2023-559	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 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2370000		Naziv konta: obaveze za sluzbena putovanja			
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-822	.00	10.20	-10.20
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1070	.00	21.50	-31.70
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1054	.00	9.00	-40.70
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-934	.00	43.00	-83.70
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1069	.00	18.00	-101.70
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-821	.00	9.00	-110.70
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-935	.00	36.00	-146.70
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1067	.00	18.00	-164.70
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1052	.00	9.00	-173.70
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1068	.00	18.00	-191.70
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1127	.00	18.00	-209.70
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1053	.00	9.00	-218.70
35	05/05/2023	00	putni nalog 09-822	10.20	.00	-208.50
35	05/05/2023	00	putni nalog 09-1070	21.50	.00	-187.00
35	05/05/2023	00	putni nalog 09-10540	9.00	.00	-178.00
35	05/05/2023	00	putni nalog 09-934	43.00	.00	-135.00
35	05/05/2023	00	putni nalog 09-1069	18.00	.00	-117.00
35	05/05/2023	00	putni nalog 09-821	9.00	.00	-108.00
35	05/05/2023	00	putni nalog 09-935	36.00	.00	-72.00
35	05/05/2023	00	putni nalog 09-1067	18.00	.00	-54.00
35	05/05/2023	00	putni nalog 09-1052	9.00	.00	-45.00
35	05/05/2023	00	putni nalog 09-1068	18.00	.00	-27.00
35	05/05/2023	00	putni nalog 09-1127	18.00	.00	-9.00
35	05/05/2023	00	putni nalog 09-1053	9.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2370000				218.70	218.70	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
	25	05/05/2023	02 basic 731/2023	240.00	.00	240.00
	25	05/05/2023	02 basic 934/2023	254.50	.00	494.50
SUBTOTAL za konto: 4131100				494.50	.00	494.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4139000		Naziv konta: Ostali rashodi za materijal			
	25	05/05/2023	02 watergroup 23-3000-1035	20.81	.00	20.81
	25	05/05/2023	02 alkoset 14352/2023	8.62	.00	29.43
SUBTOTAL za konto: 4139000				29.43	.00	29.43

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141130		Naziv konta: dnevnic-a- sluzbeno putovanje u zemlji			
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-822	9.00	.00	9.00
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1070	18.00	.00	27.00
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1054	9.00	.00	36.00
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-934	18.00	.00	54.00
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1069	18.00	.00	72.00
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-821	9.00	.00	81.00
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-935	36.00	.00	117.00
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1067	18.00	.00	135.00
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1052	9.00	.00	144.00
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1068	18.00	.00	162.00
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1127	18.00	.00	180.00
25	05/05/2023	02	putni nalog 09-1053	9.00	.00	189.00
SUBTOTAL za konto: 4141130				189.00	.00	189.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141140		Naziv konta: ostali izdaci- sluzbeno putovanje u zemlji			
	25	05/05/2023	02 putni nalog 09-822	1.20	.00	1.20
	25	05/05/2023	02 putni nalog 09-1070	3.50	.00	4.70
	25	05/05/2023	02 putni nalog 09-934	25.00	.00	29.70
SUBTOTAL za konto: 4141140				29.70	.00	29.70

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
24	03/05/2023	02	ckb netbank	5.00	.00	5.00
24	03/05/2023	02	ckb netbank	7.00	.00	12.00
24	03/05/2023	02	ckb održavanje racuna	2.00	.00	14.00
24	03/05/2023	02	ckb transakciona provizij	2.08	.00	16.08
SUBTOTAL za konto: 4144100				16.08	.00	16.08

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4149000		Naziv konta: Ostale usluge			
	25 05/05/2023	02	kanavaca managment 32/202	374.02	.00	374.02
SUBTOTAL za konto: 4149000				374.02	.00	374.02

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
	25 05/05/2023	02	ugovor 09/2023-559	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 03/05/2023 do 07/05/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troskovi			
	34	04/05/2023	00 mrss 04/2023	.00	1,705.06	-1,705.06
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	1,705.06	-1,705.06