

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 18/04/2023 do 23/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
28	18/04/2023	00	ISPLATA	.00	918.99	-918.99
29	19/04/2023	00	UPLATA	211.24	.00	-707.75
30	20/04/2023	00	ISPLATA	.00	211.24	-918.99
31	21/04/2023	00	isplata	.00	101.23	-1,020.22
SUBTOTAL za konto: 1111200				211.24	1,231.46	-1,020.22

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/04/2023 do 23/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
20	18/04/2023	02	CKB INO PROVIZIJA	.00	15.00	-15.00
20	18/04/2023	02	CKB INO PROVIZIJA	.00	15.00	-30.00
28	18/04/2023	00	CKB INO PROVIZIJA	15.00	.00	-15.00
28	18/04/2023	00	CKB INO PROVIZIJA	15.00	.00	.00
22	21/04/2023	02	ckb transakciona provizij	.00	101.23	-101.23
31	21/04/2023	00	ckb transakciona provizij	101.23	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				131.23	131.23	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/04/2023 do 23/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
5	18/04/2023	01	MALE PCELICE 03/2023	.00	276.04	-276.04
5	18/04/2023	01	KULINA 03/2023	.00	612.95	-888.99
28	18/04/2023	00	MALE PCELICE 03/2023	276.04	.00	-612.95
28	18/04/2023	00	KULINA 03/2023	612.95	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211600				888.99	888.99	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 18/04/2023 do 23/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2320000		Naziv konta: naknade za UO, ostale naknade jubilarne			
21	20/04/2023	02	UO 03/2023 CLAN SNEZANA V	.00	50.00	-50.00
21	20/04/2023	02	UO 03/2023 CLAN SUBERIC R	.00	50.00	-100.00
21	20/04/2023	02	UO 03/2023 PREDsjedNIK GR	.00	70.00	-170.00
21	20/04/2023	02	UO 03/2023 BUDZET CG	.00	41.24	-211.24
30	20/04/2023	00	UO 03/2023 CLAN SNEZANA V	50.00	.00	-161.24
30	20/04/2023	00	UO 03/2023 CLAN RANKA SUB	50.00	.00	-111.24
30	20/04/2023	00	UO 03/2023 PREDsjedNIK GR	70.00	.00	-41.24
30	20/04/2023	00	UO 03/2023 BUDZET CG	41.24	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2320000				211.24	211.24	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 18/04/2023 do 23/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4114400		Naziv konta: Ostali doprinosi poslodavac			
21	20/04/2023	02 UO	03/2023 BUDZET CG	41.24	.00	41.24
SUBTOTAL za konto: 4114400				41.24	.00	41.24

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 18/04/2023 do 23/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4127000		Naziv konta: Ostale naknade			
21	20/04/2023	02 UO 03/2023	CLAN SNEZANA V	50.00	.00	50.00
21	20/04/2023	02 UO 03/2023	CLAN SUBERIC R	50.00	.00	100.00
21	20/04/2023	02 UO 03/2023	PREDSJEDNIK GR	70.00	.00	170.00
SUBTOTAL za konto: 4127000				170.00	.00	170.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/04/2023 do 23/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	20	18/04/2023	02 CKB INO PROVIZIJA	15.00	.00	15.00
	20	18/04/2023	02 CKB INO PROVIZIJA	15.00	.00	30.00
	22	21/04/2023	02 ckb transakciona provizij	101.23	.00	131.23
SUBTOTAL za konto: 4144100				131.23	.00	131.23

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 18/04/2023 do 23/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj kulina			
	5 18/04/2023	01	KULINA 03/2023	612.95	.00	612.95
SUBTOTAL za konto: 4217002				612.95	.00	612.95

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 18/04/2023 do 23/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj male pcelice-beograd			
	5 18/04/2023	01	MALE PCELICE 03/2023	276.04	.00	276.04
SUBTOTAL za konto: 4217003				276.04	.00	276.04

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 18/04/2023 do 23/04/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421700		Naziv konta: naknada za clanove UO ostale naknade jubilarne			
	29	19/04/2023	00 MRSS 03/2023	.00	211.24	-211.24
SUBTOTAL za konto: 7421700				.00	211.24	-211.24