

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
43	30/05/2023	00	isplata	.00	532.79	-532.79
44	01/06/2023	00	isplata	.00	14.96	-547.75
44	01/06/2023	00	uplata	1,877.44	.00	1,329.69
SUBTOTAL za konto: 1111200				1,877.44	547.75	1,329.69

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
	32	30/05/2023	02 jugopetrol 04/2023	.00	151.00	-151.00
	43	30/05/2023	00 jugopetrol 04/2023	151.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				151.00	151.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
32	30/05/2023	02	telekom 04/2023	.00	69.92	-69.92
32	30/05/2023	02	mtel 04/2023	.00	106.35	-176.27
43	30/05/2023	00	telekom 04/2023	69.92	.00	-106.35
43	30/05/2023	00	mtel 04/2023	106.35	.00	.00
33	01/06/2023	02	ckb transakciona provizij	.00	.96	-.96
33	01/06/2023	02	ckb odrzavanje racuna	.00	2.00	-2.96
33	01/06/2023	02	ckb ebanking	.00	5.00	-7.96
33	01/06/2023	02	ckb ebanking	.00	7.00	-14.96
44	01/06/2023	00	ckb transakciona provizij	.96	.00	-14.00
44	01/06/2023	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	-12.00
44	01/06/2023	00	ckb ebanking	5.00	.00	-7.00
44	01/06/2023	00	ckb ebanking	7.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				191.23	191.23	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
	32	30/05/2023	02 porchea leasing 05/2023	.00	122.87	-122.87
	43	30/05/2023	00 porchea leasing 05/2023	122.87	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2170000				122.87	122.87	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljacii ostale obaveze			
	32	30/05/2023	02 uniqa osiguranje IX rata	.00	82.65	-82.65
	43	30/05/2023	00 uniqa osiguranje IX 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 29/05/2023 do 04/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za tečna goriva (benzin, nafta)			
	32	30/05/2023	02 jugopetrol 04/2023	151.00	.00	151.00
SUBTOTAL za konto: 4135100				151.00	.00	151.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
	32	30/05/2023	02 telekom 04/2023	69.92	.00	69.92
SUBTOTAL za konto: 4143110				69.92	.00	69.92

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143123		Naziv konta: m-tel mobilna mreya 068			
	32	30/05/2023	02 mtel 04/2023	106.35	.00	106.35
SUBTOTAL za konto: 4143123				106.35	.00	106.35

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
33	01/06/2023	02	ckb transakciona provizij	.96	.00	.96
33	01/06/2023	02	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	2.96
33	01/06/2023	02	ckb ebanking	5.00	.00	7.96
33	01/06/2023	02	ckb ebanking	7.00	.00	14.96
SUBTOTAL za konto: 4144100				14.96	.00	14.96

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4172000		Naziv konta: Zakup opreme			
	32	30/05/2023	02 porchea leasing 05/2023	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 29/05/2023 do 04/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194100		Naziv konta: osiguranje zaposlenih			
	32	30/05/2023	02 unika osiguranje IX 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 29/05/2023 do 04/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troskovi			
	44	01/06/2023	00 mrss 05/2023	.00	1,877.44	-1,877.44
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	1,877.44	-1,877.44