

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
50	20/06/2023	00	uplata	2,207.18	.00	2,207.18
51	21/06/2023	00	isplata	.00	57.79	2,149.39
52	22/06/2023	00	isplata	.00	1,973.40	175.99
53	23/06/2023	00	isplata	.00	918.23	-742.24
SUBTOTAL za konto: 1111200				2,207.18	2,949.42	-742.24

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
38	22/06/2023	02	jugopetrol 05/2023	.00	167.03	-167.03
38	22/06/2023	02	alkoset 19744/2023	.00	62.23	-229.26
38	22/06/2023	02	alkoset 21773/2023	.00	10.68	-239.94
52	22/06/2023	00	jugopetrol 05/2023	167.03	.00	-72.91
52	22/06/2023	00	alkoset 19744/2023	62.23	.00	-10.68
52	22/06/2023	00	alkoset 21773/2023	10.68	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				239.94	239.94	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
37	21/06/2023	02	ckb transakciona provizij	.00	57.79	-57.79
51	21/06/2023	00	ckb transakciona provizij	57.79	.00	.00
38	22/06/2023	02	telekom 05/2023	.00	58.53	-58.53
38	22/06/2023	02	mtel 05/2023	.00	108.59	-167.12
38	22/06/2023	02	kanavaca managment 51/202	.00	374.02	-541.14
38	22/06/2023	02	hardmont 1/1-17	.00	298.00	-839.14
38	22/06/2023	02	ckb inoprovizija	.00	15.00	-854.14
38	22/06/2023	02	ckb inoprovizija	.00	15.00	-869.14
52	22/06/2023	00	telekom 05/2023	58.53	.00	-810.61
52	22/06/2023	00	mtel 05/2023	108.59	.00	-702.02
52	22/06/2023	00	kanavaca 51/2023	374.02	.00	-328.00
52	22/06/2023	00	hardmont 1/1/17	298.00	.00	-30.00
53	23/06/2023	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	-15.00
53	23/06/2023	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				926.93	926.93	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2150000		Naziv konta: dobavljac			
			tekuće održavanje			
	38	22/06/2023	02 sladj	.00	338.80	-338.80
	52	22/06/2023	00 sladj	338.80	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2150000				338.80	338.80	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
38	22/06/2023	02	porchea leasing 06/2023	.00	122.87	-122.87
38	22/06/2023	02	uplata po ugovoru za 06/2	.00	350.00	-472.87
52	22/06/2023	00	porchea leasing 06/2023	122.87	.00	-350.00
52	22/06/2023	00	uplata po ugovoru 06/2023	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 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljacii ostale obaveze			
	38	22/06/2023	02 uniqa osiguranje X rata	.00	82.65	-82.65
	52	22/06/2023	00 uniqa osiguranje X 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 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
8	22/06/2023	01	male pcelice 05/23	.00	278.01	-278.01
8	22/06/2023	01	kulina 05/2023	.00	610.22	-888.23
53	23/06/2023	00	male pcelice 05/2023	278.01	.00	-610.22
53	23/06/2023	00	kulina 05/2023	610.22	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211600				888.23	888.23	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za tečna goriva (benzin, nafta)			
	38	22/06/2023	02 jugopetrol 05/2023	167.03	.00	167.03
SUBTOTAL za konto: 4135100				167.03	.00	167.03

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4139000		Naziv konta: Ostali rashodi za materijal			
	38	22/06/2023	02 alkoset 19744/2023	62.23	.00	62.23
	38	22/06/2023	02 alkoset 21773/2023	10.68	.00	72.91
SUBTOTAL za konto: 4139000				72.91	.00	72.91

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
	38	22/06/2023	02 telekom 05/2023	58.53	.00	58.53
SUBTOTAL za konto: 4143110				58.53	.00	58.53

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143123		Naziv konta: m-tel mobilna mreya 068			
	38	22/06/2023	02 mtel 05/2023	108.59	.00	108.59
SUBTOTAL za konto: 4143123				108.59	.00	108.59

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	37	21/06/2023	02 ckb transakciona provizij	57.79	.00	57.79
	38	22/06/2023	02 ckb inoprovizija	15.00	.00	72.79
	38	22/06/2023	02 ckb inoprovizija	15.00	.00	87.79
SUBTOTAL za konto: 4144100				87.79	.00	87.79

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4149000		Naziv konta: Ostale usluge			
	38	22/06/2023	02 kanavaca managment 51/202	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 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4149100		Naziv konta: izrada i odzavanje web sajta			
	38	22/06/2023	02 hardmont 1/1-17	298.00	.00	298.00
SUBTOTAL za konto: 4149100				298.00	.00	298.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4153100		Naziv konta: tekuće održavanje službenih vozila			
	38	22/06/2023	02 sladjo 28/2023	338.80	.00	338.80
SUBTOTAL za konto: 4153100				338.80	.00	338.80

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
	38	22/06/2023	02 uplata po ugovoru za 06/2	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 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4172000		Naziv konta: Zakup opreme			
	38	22/06/2023	02 porchea leasing 06/2023	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 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194100		Naziv konta: osiguranje zaposlenih			
	38	22/06/2023	02 unika osiguranje X 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 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj kulina			
	8 22/06/2023	01	kulina 05/2023	610.22	.00	610.22
SUBTOTAL za konto: 4217002				610.22	.00	610.22

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartic

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj male pcelice-beograd			
	8 22/06/2023	01	male pcelice 05/23	278.01	.00	278.01
SUBTOTAL za konto: 4217003				278.01	.00	278.01

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troskovi			
	50	20/06/2023	00 mrss 06/2023	.00	2,207.18	-2,207.18
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	2,207.18	-2,207.18