

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
	49	15/08/2024	00 isplata	.00	2,771.68	-2,771.68
	49	15/08/2024	00 uplata	68,201.20	.00	65,429.52
SUBTOTAL za konto: 1111200				68,201.20	2,771.68	65,429.52

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
48	15/08/2024	02	ckb transakciona provizija	.00	17.56	-17.56
48	15/08/2024	02	ckb odrzavanje racuna	.00	2.00	-19.56
48	15/08/2024	02	ckb netbanking	.00	7.00	-26.56
48	15/08/2024	02	ckb netbanking	.00	7.00	-33.56
48	15/08/2024	02	ckb transakciona provizija	.00	1.87	-35.43
49	15/08/2024	00	ckb transakciona provizija	17.56	.00	-17.87
49	15/08/2024	00	ckb transakciona provizija	1.87	.00	-16.00
49	15/08/2024	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	-14.00
49	15/08/2024	00	ckb netbanking	7.00	.00	-7.00
49	15/08/2024	00	ckb netbanking	7.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				35.43	35.43	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljac i ostale obaveze			
48	15/08/2024	02	pninudna naplata izvršenje	.00	.93	-.93
48	15/08/2024	02	pninudna naplata izvršenje	.00	2,735.32	-2,736.25
49	15/08/2024	00	prinudna naplata izvršenje	.93	.00	-2,735.32
49	15/08/2024	00	prinudna naplata izvršenje	2,735.32	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2190000				2,736.25	2,736.25	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
48	15/08/2024	02	ckb transakciona provizija	17.56	.00	17.56
48	15/08/2024	02	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	19.56
48	15/08/2024	02	ckb netbanking	7.00	.00	26.56
48	15/08/2024	02	ckb netbanking	7.00	.00	33.56
48	15/08/2024	02	ckb transakciona provizija	1.87	.00	35.43
SUBTOTAL za konto: 4144100				35.43	.00	35.43

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4192000		Naziv konta: Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka			
48	15/08/2024	02	pninudna naplata izvršenje	.93	.00	.93
48	15/08/2024	02	pninudna naplata izvršenje	2,735.32	.00	2,736.25
SUBTOTAL za konto: 4192000				2,736.25	.00	2,736.25

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7420600		Naziv konta: porodiljsko			
	49	15/08/2024	00 mssd 07/2024	.00	62,646.93	-62,646.93
SUBTOTAL za konto: 7420600				.00	62,646.93	-62,646.93

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421100		Naziv konta: izdrzavanje šticenika u domovima			
	49	15/08/2024	00 mssd 07/2024	.00	684.65	-684.65
SUBTOTAL za konto: 7421100				.00	684.65	-684.65

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421500		Naziv konta: ishrana djece u predškolskim ustanovama			
	49	15/08/2024	00 mssd 07/2024	.00	663.00	-663.00
SUBTOTAL za konto: 7421500				.00	663.00	-663.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421600		Naziv konta: smjesta u ustanovu SZK i kakritska gora			
	49	15/08/2024	00 mssd 07/2024	.00	237.09	-237.09
SUBTOTAL za konto:	7421600			.00	237.09	-237.09

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421800		Naziv konta: dnevni boravak djece imladih sa posebnim potrebama			
	49	15/08/2024	00 mssd 07/2024	.00	2,701.68	-2,701.68
SUBTOTAL za konto: 7421800				.00	2,701.68	-2,701.68

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421850		Naziv konta: dnevni boravak odraslih i starih lica			
	49	15/08/2024	00 mssd 07/2024	.00	1,150.00	-1,150.00
SUBTOTAL za konto: 7421850				.00	1,150.00	-1,150.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421900		Naziv konta: uplata doprinosa korisncama NZ			
	49	15/08/2024	00 mssd 07/2024	.00	117.85	-117.85
SUBTOTAL za konto: 7421900				.00	117.85	-117.85