

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 24/08/2020 do 30/08/2020

| Nalog                      | Datum   | Vrs        | Opis                       | Dug | Pot    | Saldo   |
|----------------------------|---------|------------|----------------------------|-----|--------|---------|
| Konto                      | 1111200 |            | Naziv konta: račun u banci |     |        |         |
|                            | 105     | 27/08/2020 | 00 isplata                 | .00 | 873.49 | -873.49 |
| SUBTOTAL za konto: 1111200 |         |            |                            | .00 | 873.49 | -873.49 |

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 24/08/2020 do 30/08/2020

| Nalog                      | Datum      | Vrs | Opis                                                  | Dug    | Pot | Saldo  |
|----------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| Konto                      | 4135100    |     | Naziv konta: Rashodi za tekuća goriva (benzin, nafta) |        |     |        |
| 105                        | 27/08/2020 | 02  | jugopetrol ad 07/2020                                 | 218.00 | .00 | 218.00 |
| SUBTOTAL za konto: 4135100 |            |     |                                                       | 218.00 | .00 | 218.00 |

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 24/08/2020 do 30/08/2020

| Nalog                      | Datum      | Vrs | Opis                           | Dug    | Pot | Saldo  |
|----------------------------|------------|-----|--------------------------------|--------|-----|--------|
| =====                      |            |     |                                |        |     |        |
| Konto                      | 4143110    |     | Naziv konta: fiksna telefonija |        |     |        |
| -----                      |            |     |                                |        |     |        |
| 105                        | 27/08/2020 | 02  | telekom ad 07/2020             | 198.75 | .00 | 198.75 |
| -----                      |            |     |                                |        |     |        |
| SUBTOTAL za konto: 4143110 |            |     |                                | 198.75 | .00 | 198.75 |
| -----                      |            |     |                                |        |     |        |

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 24/08/2020 do 30/08/2020

| Nalog                      | Datum      | Vrs | Opis                                 | Dug   | Pot | Saldo |
|----------------------------|------------|-----|--------------------------------------|-------|-----|-------|
| Konto                      | 4143123    |     | Naziv konta: m-tel mobilna mreya 068 |       |     |       |
| 105                        | 27/08/2020 | 02  | mtel doo 07/2020                     | 83.87 | .00 | 83.87 |
| SUBTOTAL za konto: 4143123 |            |     |                                      | 83.87 | .00 | 83.87 |

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 24/08/2020 do 30/08/2020

| Nalog                      | Datum      | Vrs | Opis                       | Dug        | Pot    | Saldo  |
|----------------------------|------------|-----|----------------------------|------------|--------|--------|
| =====                      |            |     |                            |            |        |        |
| Konto                      | 4171000    |     | Naziv konta: Zakup objekta |            |        |        |
| -----                      |            |     |                            |            |        |        |
| 105                        | 27/08/2020 | 02  | uplata 08/20 ugovor        | 09/3892/19 | 250.00 | .00    |
| -----                      |            |     |                            |            |        |        |
| SUBTOTAL za konto: 4171000 |            |     |                            | 250.00     | .00    | 250.00 |
| -----                      |            |     |                            |            |        |        |

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 24/08/2020 do 30/08/2020

| Nalog                      | Datum      | Vrs | Opis                      | Dug    | Pot | Saldo  |
|----------------------------|------------|-----|---------------------------|--------|-----|--------|
| Konto                      | 4172000    |     | Naziv konta: Zakup opreme |        |     |        |
| 105                        | 27/08/2020 | 02  | porchea leasing 08/2020   | 122.87 | .00 | 122.87 |
| SUBTOTAL za konto: 4172000 |            |     |                           | 122.87 | .00 | 122.87 |