

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
91	26/09/2022	00	uplata	3,052.44	.00	3,052.44
92	27/09/2022	00	isplata	.00	2,518.00	534.44
93	30/09/2022	00	isplata	.00	12.00	522.44
SUBTOTAL za konto: 1111200				3,052.44	2,530.00	522.44

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
62	27/09/2022	02	basic 15523/22	.00	35.80	-35.80
62	27/09/2022	02	basic 21738/22	.00	399.80	-435.60
62	27/09/2022	02	basic 1626422	.00	49.00	-484.60
62	27/09/2022	02	kompresor 323/22	.00	2.50	-487.10
62	27/09/2022	02	watergroup 22-3000-4292	.00	20.81	-507.91
62	27/09/2022	02	watergroup 22-3000-4612	.00	20.81	-528.72
62	27/09/2022	02	casopis 3-14-212	.00	8.00	-536.72
62	27/09/2022	02	casopis 3-14-212	.00	8.00	-544.72
62	27/09/2022	02	kuca hemije 49290/22	.00	103.85	-648.57
62	27/09/2022	02	jugopetrol 08/22	.00	46.00	-694.57
62	27/09/2022	02	epcg 08/22	.00	1.71	-696.28
62	27/09/2022	02	epcg 08/22	.00	9.97	-706.25
92	27/09/2022	00	basic 15523/22	35.80	.00	-670.45
92	27/09/2022	00	basic 2173822	399.80	.00	-270.65
92	27/09/2022	00	basic 16264/22	49.00	.00	-221.65
92	27/09/2022	00	kompresor 323/22	2.50	.00	-219.15
92	27/09/2022	00	watergroup 22-3000-4612	20.81	.00	-198.34
92	27/09/2022	00	watergroup 22-3000-4292	20.81	.00	-177.53
92	27/09/2022	00	casopis 3-14-212	8.00	.00	-169.53
92	27/09/2022	00	casopis 3-14-212	8.00	.00	-161.53
92	27/09/2022	00	kuca hemije 49290/22	103.85	.00	-57.68
92	27/09/2022	00	jugopetrol 08/22	46.00	.00	-11.68
92	27/09/2022	00	epcg 08/22	1.71	.00	-9.97
92	27/09/2022	00	epcg 08/22	9.97	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				706.25	706.25	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljacii usluge			
62	27/09/2022	02	posta cg 13558/22	.00	8.40	-8.40
62	27/09/2022	02	telekom 08/22	.00	57.55	-65.95
62	27/09/2022	02	mtel 08/22	.00	120.90	-186.85
62	27/09/2022	02	happy food 0109/22	.00	94.60	-281.45
92	27/09/2022	00	posta cg 13558/22	8.40	.00	-273.05
92	27/09/2022	00	telekom ad 08/22	57.55	.00	-215.50
92	27/09/2022	00	mtel 08/22	120.90	.00	-94.60
92	27/09/2022	00	happy food 01/09/22	94.60	.00	.00
63	30/09/2022	02	ckb ebanking	.00	7.00	-7.00
63	30/09/2022	02	ckb ebanking	.00	5.00	-12.00
93	30/09/2022	00	ckb ebanking	7.00	.00	-5.00
93	30/09/2022	00	ckb ebanking	5.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				293.45	293.45	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2150000		Naziv konta: dobavljac i tekuće održavanje			
62	27/09/2022	02	skupstn etaznih vl m vavi	.00	67.20	-67.20
92	27/09/2022	00	skustina etaznih vl mvavi	67.20	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2150000				67.20	67.20	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
62	27/09/2022	02	ugovr o zakupu 09/2022	.00	250.00	-250.00
62	27/09/2022	02	porchea leasing 09/2022	.00	122.87	-372.87
92	27/09/2022	00	ugovr o zakupu 09/2022	250.00	.00	-122.87
92	27/09/2022	00	porchea leasing 09/22	122.87	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2170000				372.87	372.87	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljac i ostale obaveze			
62	27/09/2022	02	acme 22-3000-225	.00	121.00	-121.00
62	27/09/2022	02	acme 22-3000-238	.00	145.20	-266.20
62	27/09/2022	02	konver 633/22	.00	239.09	-505.29
62	27/09/2022	02	lovcen ad r/aka024354	.00	328.69	-833.98
62	27/09/2022	02	unqa osiguranje ne 3303/2	.00	82.65	-916.63
92	27/09/2022	00	acme 22-3000-225	121.00	.00	-795.63
92	27/09/2022	00	acme 22-3000-238	145.20	.00	-650.43
92	27/09/2022	00	konver 633/22	239.09	.00	-411.34
92	27/09/2022	00	lovcen ad r/aka024354	328.69	.00	-82.65
92	27/09/2022	00	uniqa osiguranje ne 3303/	82.65	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2190000				916.63	916.63	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2370000		Naziv konta: obaveze za sluzbena putovanja			
62	27/09/2022	02	putni nalog 09-2525	.00	18.00	-18.00
62	27/09/2022	02	putni nalog 09-2509	.00	36.00	-54.00
62	27/09/2022	02	putni nalog 09-2511	.00	36.00	-90.00
62	27/09/2022	02	putni nalog 09-2512	.00	36.00	-126.00
62	27/09/2022	02	putni nalog 09-2510	.00	47.60	-173.60
92	27/09/2022	00	putni nalog 09-2525	18.00	.00	-155.60
92	27/09/2022	00	putni nalog 09-2509	36.00	.00	-119.60
92	27/09/2022	00	putni nalog 09-2511	36.00	.00	-83.60
92	27/09/2022	00	putni nalog 09-2512	36.00	.00	-47.60
92	27/09/2022	00	putni nalog 09-2510	47.60	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2370000				173.60	173.60	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
62	27/09/2022	02 basic	15523/22	35.80	.00	35.80
62	27/09/2022	02 basic	21738/22	399.80	.00	435.60
62	27/09/2022	02 basic	16264/22	49.00	.00	484.60
SUBTOTAL za konto: 4131100				484.60	.00	484.60

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131200		Naziv konta: Sitan inventar			
	62 27/09/2022	02	kompresor 323/22	2.50	.00	2.50
SUBTOTAL za konto: 4131200				2.50	.00	2.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
	62 27/09/2022	02	kuca hemije 49290/22	103.85	.00	103.85
SUBTOTAL za konto: 4131300				103.85	.00	103.85

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4133500		Naziv konta: publikacije casopisi glasila			
62	27/09/2022	02	casopis 3-14-212	8.00	.00	8.00
62	27/09/2022	02	casopis 3-14-212	8.00	.00	16.00
SUBTOTAL za konto: 4133500				16.00	.00	16.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
62	27/09/2022	02	epcg 08/22	1.71	.00	1.71
62	27/09/2022	02	epcg 08/22	9.97	.00	11.68
SUBTOTAL za konto: 4134100				11.68	.00	11.68

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za teča goriva (benzin, nafta)			
	62 27/09/2022	02	jugopetrol 08/22	46.00	.00	46.00
SUBTOTAL za konto: 4135100				46.00	.00	46.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4139000		Naziv konta: Ostali rashodi za materijal			
62	27/09/2022	02	watergroup 22-3000-4292	20.81	.00	20.81
62	27/09/2022	02	watergroup 22-3000-4612	20.81	.00	41.62
SUBTOTAL za konto: 4139000				41.62	.00	41.62

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141130		Naziv konta: dnevnic-a- sluzbeno putovanje u zemlji			
62	27/09/2022	02	putni nalog 09-2525	18.00	.00	18.00
62	27/09/2022	02	putni nalog 09-2509	36.00	.00	54.00
62	27/09/2022	02	putni nalog 09-2511	36.00	.00	90.00
62	27/09/2022	02	putni nalog 09-2512	36.00	.00	126.00
62	27/09/2022	02	putni nalog 09-2510	36.00	.00	162.00
SUBTOTAL za konto: 4141130				162.00	.00	162.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141140		Naziv konta: ostali izdaci- sluzbeno putovanje u zemlji			
	62 27/09/2022	02	putni nalog 09-2510	11.60	.00	11.60
SUBTOTAL za konto: 4141140				11.60	.00	11.60

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
	62	27/09/2022	02 telekom 08/22	57.55	.00	57.55
SUBTOTAL za konto: 4143110				57.55	.00	57.55

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143123		Naziv konta: m-tel mobilna mreya 068			
	62	27/09/2022	02 mtel 08/22	120.90	.00	120.90
SUBTOTAL za konto: 4143123				120.90	.00	120.90

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143300		Naziv konta: Poštanske usluge			
	62	27/09/2022	02 posta cg 13558/22	8.40	.00	8.40
SUBTOTAL za konto: 4143300				8.40	.00	8.40

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
63	30/09/2022	02	ckb ebanking	7.00	.00	7.00
63	30/09/2022	02	ckb ebanking	5.00	.00	12.00
SUBTOTAL za konto: 4144100				12.00	.00	12.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4149000		Naziv konta: Ostale usluge			
	62	27/09/2022	02 happy food 0109/22	94.60	.00	94.60
SUBTOTAL za konto: 4149000				94.60	.00	94.60

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4152000		Naziv konta: Tekuće održvanje građevinskih objekata			
	62	27/09/2022	02 skupstn etaznih vl m vavi	67.20	.00	67.20
SUBTOTAL za konto: 4152000				67.20	.00	67.20

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
	62	27/09/2022	02 ugovor o zakupu 09/2022	250.00	.00	250.00
SUBTOTAL za konto: 4171000				250.00	.00	250.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4172000		Naziv konta: Zakup opreme			
62	27/09/2022	02	porchea leasing 09/2022	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 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4193000		Naziv konta: Izrada i održvanje softvera			
62	27/09/2022	02	acme 22-3000-225	121.00	.00	121.00
62	27/09/2022	02	acme 22-3000-238	145.20	.00	266.20
SUBTOTAL za konto: 4193000				266.20	.00	266.20

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194100		Naziv konta: osiguranje zaposlenih			
	62	27/09/2022	02 unqa osiguranje ne 3303/2	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 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194200		Naziv konta: osiguranje automobila			
62	27/09/2022	02	konver 633/22	239.09	.00	239.09
62	27/09/2022	02	lovcen ad r/aka024354	328.69	.00	567.78
SUBTOTAL za konto: 4194200				567.78	.00	567.78

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troskovi			
	91	26/09/2022	00 mrss 09/22	.00	3,052.44	-3,052.44
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	3,052.44	-3,052.44