

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
89	19/09/2022	00	isplata	.00	52,175.35	-52,175.35
90	21/09/2022	00	isplata	.00	78.89	-52,254.24
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	52,254.24	-52,254.24

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljac			
62	19/09/2022	02	ckb inprovizija	.00	15.00	-15.00
62	19/09/2022	02	ckb inprovizija	.00	15.00	-30.00
89	19/09/2022	00	ckb inprovizija	15.00	.00	-15.00
89	19/09/2022	00	ckb inprovizija	15.00	.00	.00
63	21/09/2022	02	posta cg crveni krtst 100kom	.00	25.00	-25.00
63	21/09/2022	02	ckb transakciona provizija	.00	53.89	-78.89
90	21/09/2022	00	posta cg crveni krst 100kom	25.00	.00	-53.89
90	21/09/2022	00	ckb transakciona provizija	53.89	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				108.89	108.89	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	2211400		Naziv konta: porodiljsko odsustvo			

11	19/09/2022	01	porodiljsko 08/22	.00	49,853.78	-49,853.78
89	19/09/2022	00	achilea 06/22	680.49	.00	-49,173.29
89	19/09/2022	00	agencija pb 07/22	213.63	.00	-48,959.66
89	19/09/2022	00	azmont 07/22	1,238.54	.00	-47,721.12
89	19/09/2022	00	belavista trend mne 07/22	339.00	.00	-47,382.12
89	19/09/2022	00	bull black 06/22	347.19	.00	-47,034.93
89	19/09/2022	00	casa booker 06/22	117.21	.00	-46,917.72
89	19/09/2022	00	casa booker 07/22	439.52	.00	-46,478.20
89	19/09/2022	00	cep 07/22	1,438.86	.00	-45,039.34
89	19/09/2022	00	cfs group 07/22	312.85	.00	-44,726.49
89	19/09/2022	00	dalton 07/22	424.58	.00	-44,301.91
89	19/09/2022	00	destiny 09/21	331.33	.00	-43,970.58
89	19/09/2022	00	dsd oguz 07/22	347.84	.00	-43,622.74
89	19/09/2022	00	duo nm 07/22	341.78	.00	-43,280.96
89	19/09/2022	00	europian outscoring ag 05	503.36	.00	-42,777.60
89	19/09/2022	00	finestra pro 04/22	349.05	.00	-42,428.55
89	19/09/2022	00	food concept 03/22	405.87	.00	-42,022.68
89	19/09/2022	00	food concept 04/22	608.81	.00	-41,413.87
89	19/09/2022	00	food concept 05/22	608.81	.00	-40,805.06
89	19/09/2022	00	food concept 06/22	608.81	.00	-40,196.25
89	19/09/2022	00	fs dado 07/22	169.15	.00	-40,027.10
89	19/09/2022	00	grk company 03/22	335.50	.00	-39,691.60
89	19/09/2022	00	iberostar mne 07/22	1,567.13	.00	-38,124.47
89	19/09/2022	00	ide travel 07/22	675.74	.00	-37,448.73
89	19/09/2022	00	ja consulting 07/22	301.73	.00	-37,147.00
89	19/09/2022	00	javni izvrstelj j bajovi	373.14	.00	-36,773.86
89	19/09/2022	00	javni izvrstelj j bajovi	746.27	.00	-36,027.59
89	19/09/2022	00	jss 06/22	108.09	.00	-35,919.50
89	19/09/2022	00	jss 07/22	108.09	.00	-35,811.41
89	19/09/2022	00	jss 08/22	108.09	.00	-35,703.32
89	19/09/2022	00	kairos mne 07/22	568.20	.00	-35,135.12

89	19/09/2022	00	katunjanin 07/22	250.24	.00	-34,884.88
89	19/09/2022	00	lazure mne 07/22	567.19	.00	-34,317.69
89	19/09/2022	00	lazure mne 07/22	419.90	.00	-33,897.79
89	19/09/2022	00	m&m com 07/22	316.21	.00	-33,581.58
89	19/09/2022	00	mandic ipon 04/22	196.18	.00	-33,385.40
89	19/09/2022	00	mandic ipon 05/22	196.18	.00	-33,189.22
89	19/09/2022	00	mima co 07/22	169.15	.00	-33,020.07
89	19/09/2022	00	montenegro dom 05/22	266.27	.00	-32,753.80
89	19/09/2022	00	montenegro dom 06/22	266.27	.00	-32,487.53
89	19/09/2022	00	montenegro dom 07/22	266.27	.00	-32,221.26
89	19/09/2022	00	montini 06/22	88.55	.00	-32,132.71
89	19/09/2022	00	montenegro holiday dmc 07	373.11	.00	-31,759.60
89	19/09/2022	00	moric 07/22	622.26	.00	-31,137.34
89	19/09/2022	00	moric 08/22	622.26	.00	-30,515.08
89	19/09/2022	00	music 05/22	338.32	.00	-30,176.76
89	19/09/2022	00	no mi 06/22	525.98	.00	-29,650.78
89	19/09/2022	00	no mi 06/22	331.33	.00	-29,319.45
89	19/09/2022	00	parking servis 07/22	825.59	.00	-28,493.86
89	19/09/2022	00	platani 07/22	522.78	.00	-27,971.08
89	19/09/2022	00	portonovi hospitality 07/	973.39	.00	-26,997.69
89	19/09/2022	00	portonovi hospitality 07/	783.00	.00	-26,214.69
89	19/09/2022	00	portonovi hospitality 07/	1,586.00	.00	-24,628.69
89	19/09/2022	00	portonovi marina man 05/2	1,586.00	.00	-23,042.69
89	19/09/2022	00	portonovi marina man 06/2	1,586.00	.00	-21,456.69
89	19/09/2022	00	portonovi marina man 07/2	1,586.00	.00	-19,870.69
89	19/09/2022	00	portonovi risort man 07/2	1,566.00	.00	-18,304.69
89	19/09/2022	00	portonovi risort man 07/2	748.41	.00	-17,556.28
89	19/09/2022	00	pomorski saobracaj 07/22	1,230.19	.00	-16,326.09
89	19/09/2022	00	pomorski saobracaj 07/22	889.43	.00	-15,436.66
89	19/09/2022	00	primato 06/22	431.95	.00	-15,004.71
89	19/09/2022	00	primato m 05/22	597.00	.00	-14,407.71
89	19/09/2022	00	primato m 06/22	597.00	.00	-13,810.71
89	19/09/2022	00	primato p 05/22	476.01	.00	-13,334.70
89	19/09/2022	00	primato p 06/22	476.01	.00	-12,858.69
89	19/09/2022	00	primato p 05/22	126.93	.00	-12,731.76
89	19/09/2022	00	primato p 06/22	476.00	.00	-12,255.76
89	19/09/2022	00	prom sm company 07/22	228.85	.00	-12,026.91
89	19/09/2022	00	rebracomerce 07/22	335.43	.00	-11,691.48
89	19/09/2022	00	royal pharm 07/22	331.33	.00	-11,360.15
89	19/09/2022	00	sana boca 07/22	292.48	.00	-11,067.67
89	19/09/2022	00	saturnus 02/21	331.33	.00	-10,736.34

89	19/09/2022	00	servis todorovic 07/22	316.98	.00	-10,419.36
89	19/09/2022	00	sesily 06/22	334.81	.00	-10,084.55
89	19/09/2022	00	skorpion 07/22	533.71	.00	-9,550.84
89	19/09/2022	00	skorpion 07/22	484.35	.00	-9,066.49
89	19/09/2022	00	skorpion 07/22	66.86	.00	-8,999.63
89	19/09/2022	00	susic 07/22	336.82	.00	-8,662.81
89	19/09/2022	00	t- cafe bar rest 07/22	383.65	.00	-8,279.16
89	19/09/2022	00	taliya company 07/22	331.33	.00	-7,947.83
89	19/09/2022	00	taliya company 07/22	478.65	.00	-7,469.18
89	19/09/2022	00	timicom 06/22	461.92	.00	-7,007.26
89	19/09/2022	00	timicom 07/22	461.92	.00	-6,545.34
89	19/09/2022	00	timicom 06/22	462.76	.00	-6,082.58
89	19/09/2022	00	timicom 07/22	462.76	.00	-5,619.82
89	19/09/2022	00	tj vision 07/22	143.41	.00	-5,476.41
89	19/09/2022	00	ultimate fashion 06/22	424.34	.00	-5,052.07
89	19/09/2022	00	ultimate fashion 07/22	424.34	.00	-4,627.73
89	19/09/2022	00	tts Kompas 07/22	609.65	.00	-4,018.08
89	19/09/2022	00	vanile coco 05/22	332.00	.00	-3,686.08
89	19/09/2022	00	vanile coco 06/22	332.00	.00	-3,354.08
89	19/09/2022	00	veloder 07/22	389.13	.00	-2,964.95
89	19/09/2022	00	vipex 07/22	375.83	.00	-2,589.12
89	19/09/2022	00	vojvodic co 07/22	524.83	.00	-2,064.29
89	19/09/2022	00	zarev 07/22	341.78	.00	-1,722.51
89	19/09/2022	00	zozeta 07/22	335.78	.00	-1,386.73
89	19/09/2022	00	webmaster 07/22	231.93	.00	-1,154.80
89	19/09/2022	00	proboka 07/22	344.79	.00	-810.01
89	19/09/2022	00	marincolor 07/22	165.67	.00	-644.34
89	19/09/2022	00	institut igalo 05/22	312.34	.00	-332.00
89	19/09/2022	00	vanilecoco 07/22	332.00	.00	.00

SUBTOTAL za konto: 2211400	49,853.78	49,853.78	.00
----------------------------	-----------	-----------	-----

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
11	19/09/2022	01	uplata za 08/22	.00	1,148.45	-1,148.45
89	19/09/2022	00	male pcelice 04-05/22	547.86	.00	-600.59
89	19/09/2022	00	kulina 06/22	600.59	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211600				1,148.45	1,148.45	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica
U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211660		Naziv konta: dnevni boravak djece i mladih dnevni centar			
11	19/09/2022	01	djeciji dom mladost 08/22	.00	98.11	-98.11
11	19/09/2022	01	dnevni centar hn 08/22	.00	250.00	-348.11
89	19/09/2022	00	djeciji dom mladost 08/22	98.11	.00	-250.00
89	19/09/2022	00	dnevni centar hn 08/22	250.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211660				348.11	348.11	.00

C JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211700		Naziv konta: uplata doprinosa NZ			
11	19/09/2022	01	budzet cg UD 08/22	.00	713.01	-713.01
89	19/09/2022	00	budzet cg UD 08/22	713.01	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211700				713.01	713.01	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211800		Naziv konta: ishrana djece u predškolskim ustanovama			
11	19/09/2022	01	jpu nasa radost 08/22	.00	82.00	-82.00
89	19/09/2022	00	jpu nasa radost 08/22	82.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211800				82.00	82.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143300		Naziv konta: Poštanske usluge			
	63	21/09/2022	02 posta cg crveni krst 100kom	25.00	.00	25.00
SUBTOTAL za konto: 4143300				25.00	.00	25.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
62	19/09/2022	02	ckb inoprovizija	15.00	.00	15.00
62	19/09/2022	02	ckb inoprovizija	15.00	.00	30.00
63	21/09/2022	02	ckb transakciona provizija	53.89	.00	83.89
SUBTOTAL za konto: 4144100				83.89	.00	83.89

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214000		Naziv konta: Porodiljska odsustva			
	11 19/09/2022	01	porodiljsko 08/22	49,853.78	.00	49,853.78
SUBTOTAL za konto:		4214000		49,853.78	.00	49,853.78

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214300		Naziv konta: uplata doprinosa za korisnice NZ			
11	19/09/2022	01	budzet cg UD 08/22	713.01	.00	713.01
SUBTOTAL za konto: 4214300				713.01	.00	713.01

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4216000		Naziv konta: Ishrana djece u predškolskim ustanovama			
11	19/09/2022	01	jpu nasa radost 08/22	82.00	.00	82.00
SUBTOTAL za konto:		4216000		82.00	.00	82.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4216500		Naziv konta: dnevni centri dnevni boravak djece i mladih			
11	19/09/2022	01	djeciji dom mladost 08/22	98.11	.00	98.11
11	19/09/2022	01	dnevni centar hn 08/22	250.00	.00	348.11
SUBTOTAL za konto: 4216500				348.11	.00	348.11

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj kulina			
11	19/09/2022	01	uplata za 08/22	600.59	.00	600.59
SUBTOTAL za konto: 4217002				600.59	.00	600.59

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj male pcelice-beograd			
	11 19/09/2022	01	uplata za 08/22	547.86	.00	547.86
SUBTOTAL za konto:		4217003		547.86	.00	547.86