

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
82	23/08/2022	00	isplata	.00	2,160.28	-2,160.28
83	24/08/2022	00	isplata	.00	38.05	-2,198.33
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	2,198.33	-2,198.33

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
56	23/08/2022	02	kompresor 3489/2022	.00	12.00	-12.00
56	23/08/2022	02	watergroup 22-3000-3904	.00	20.81	-32.81
56	23/08/2022	02	alkoset 43799/22	.00	50.42	-83.23
56	23/08/2022	02	interesta 100-1665	.00	118.41	-201.64
56	23/08/2022	02	basic 18237/22	.00	46.80	-248.44
56	23/08/2022	02	basic 13710/22	.00	70.50	-318.94
56	23/08/2022	02	basic 20119/22	.00	61.70	-380.64
56	23/08/2022	02	basic 19771/22	.00	457.50	-838.14
56	23/08/2022	02	basic 12950/22	.00	250.00	-1,088.14
56	23/08/2022	02	basic 20573/22	.00	43.50	-1,131.64
56	23/08/2022	02	basic 20592/22	.00	260.80	-1,392.44
82	23/08/2022	00	kompresor 3489/22	12.00	.00	-1,380.44
82	23/08/2022	00	watergroup 22-3000-3904	20.81	.00	-1,359.63
82	23/08/2022	00	alkoset 43799/22	50.42	.00	-1,309.21
82	23/08/2022	00	interesta 100-1665	118.41	.00	-1,190.80
82	23/08/2022	00	basic 18237/22	46.80	.00	-1,144.00
82	23/08/2022	00	basic 13710/22	70.50	.00	-1,073.50
82	23/08/2022	00	basic 20119/22	61.70	.00	-1,011.80
82	23/08/2022	00	basic 19771/22	457.50	.00	-554.30
82	23/08/2022	00	basic 12950/22	250.00	.00	-304.30
82	23/08/2022	00	basic 20573/22	43.50	.00	-260.80
82	23/08/2022	00	basic 20592/22	260.80	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				1,392.44	1,392.44	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljac usluge			
57	23/08/2022	02	ckb transakciona provizija	.00	38.05	-38.05
83	24/08/2022	00	ckb transakciona provizija	38.05	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				38.05	38.05	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljac i ostale obaveze			
56	23/08/2022	02	acme 22-3000-195	.00	121.00	-121.00
56	23/08/2022	02	acme 22-3000-182	.00	145.20	-266.20
56	23/08/2022	02	proboka ug 09/21-3664 I dio	.00	290.40	-556.60
82	23/08/2022	00	acme 22-3000-195	121.00	.00	-435.60
82	23/08/2022	00	acme 22-3000-182	145.20	.00	-290.40
82	23/08/2022	00	proboka 09/21-3664 Idio	290.40	.00	.00
SUBTOTAL za konto:	2190000			556.60	556.60	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2320000		Naziv konta: naknade za UO, ostale naknade jubilarne			
56	23/08/2022	02	UO 07/2022 član UO	.00	50.00	-50.00
56	23/08/2022	02	UO 07/2022 član UO	.00	50.00	-100.00
56	23/08/2022	02	UO 07/2022 predsjednik UO	.00	70.00	-170.00
56	23/08/2022	02	UO 07/2022 budzet cg doprinosi	.00	41.24	-211.24
82	23/08/2022	00	UO 07/2022 član UO	50.00	.00	-161.24
82	23/08/2022	00	UO 07/2022 član UO	50.00	.00	-111.24
82	23/08/2022	00	UO 07/2022 predsjednik UO	70.00	.00	-41.24
82	23/08/2022	00	UO 07/2022 budzet cg doprinosa	41.24	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2320000				211.24	211.24	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4112000		Naziv konta: Porez na zarade			
56	23/08/2022	02 UO	07/2022 budzet cg doprinosi	41.24	.00	41.24
SUBTOTAL za konto: 4112000				41.24	.00	41.24

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4127000		Naziv konta: Ostale naknade			
56	23/08/2022	02 UO 07/2022	clan UO	50.00	.00	50.00
56	23/08/2022	02 UO 07/2022	clan UO	50.00	.00	100.00
56	23/08/2022	02 UO 07/2022	predsjednik UO	70.00	.00	170.00
SUBTOTAL za konto: 4127000				170.00	.00	170.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100	Naziv konta: Kancelariski materijal				
56	23/08/2022	02	basic 18237/22	46.80	.00	46.80
56	23/08/2022	02	basic 13710/22	70.50	.00	117.30
56	23/08/2022	02	basic 20119/22	61.70	.00	179.00
56	23/08/2022	02	basic 19771/22	457.50	.00	636.50
56	23/08/2022	02	basic 12950/22	250.00	.00	886.50
56	23/08/2022	02	basic 20573/22	43.50	.00	930.00
56	23/08/2022	02	basic 20592/22	260.80	.00	1,190.80
SUBTOTAL za konto: 4131100				1,190.80	.00	1,190.80

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131200		Naziv konta: Sitan inventar			
56	23/08/2022	02	kompresor 3489/2022	12.00	.00	12.00
SUBTOTAL za konto: 4131200				12.00	.00	12.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
56	23/08/2022	02	interesta 100-1665	118.41	.00	118.41
SUBTOTAL za konto:		4131300		118.41	.00	118.41

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4139000		Naziv konta: Ostali rashodi za materijal			
56	23/08/2022	02	watergroup 22-3000-3904	20.81	.00	20.81
56	23/08/2022	02	alkoset 43799/22	50.42	.00	71.23
SUBTOTAL za konto: 4139000				71.23	.00	71.23

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	57	23/08/2022	02 ckb transakciona provizija	38.05	.00	38.05
SUBTOTAL za konto: 4144100				38.05	.00	38.05

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4193000		Naziv konta: Izrada i održavanje softvera			
56	23/08/2022	02	acme 22-3000-195	121.00	.00	121.00
56	23/08/2022	02	acme 22-3000-182	145.20	.00	266.20
56	23/08/2022	02	proboka ug 09/21-3664 I dio	290.40	.00	556.60
SUBTOTAL za konto: 4193000				556.60	.00	556.60