

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/10/2022 do 09/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
94	03/10/2022	00	isplata	.00	8.72	-8.72
95	06/10/2022	00	uplata	211.24	.00	202.52
96	07/10/2022	00	isplata	.00	211.24	-8.72
SUBTOTAL za konto: 1111200				211.24	219.96	-8.72

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 03/10/2022 do 09/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljac	u usluge		
63	03/10/2022	02	ckb transakciona provizija	.00	6.72	-6.72
63	03/10/2022	02	ckb odrzavanje racuna	.00	2.00	-8.72
94	03/10/2022	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	-6.72
94	03/10/2022	00	ckb transakciona provizija	6.72	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				8.72	8.72	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 03/10/2022 do 09/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2320000		Naziv konta: naknade za UO, ostale naknade jubilarne			
64	07/10/2022	02	upravni odbor 08/2022 predsjednik	.00	70.00	-70.00
64	07/10/2022	02	upravni odbor 08/2022 clan	.00	50.00	-120.00
64	07/10/2022	02	upravni odbor 08/2022 clan	.00	50.00	-170.00
64	07/10/2022	02	upravni odbor 08/2022 budzet cg	.00	41.24	-211.24
96	07/10/2022	00	upravni odbor 08/2022 predsjednik	70.00	.00	-141.24
96	07/10/2022	00	upravni odbor 08/2022 clan	50.00	.00	-91.24
96	07/10/2022	00	U upravni odbor 08/2022 clan	50.00	.00	-41.24
96	07/10/2022	00	upravni odbor 08/2022 budzet cg	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 03/10/2022 do 09/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4114400		Naziv konta: Ostali doprinosi poslodavac			
64	07/10/2022	02 UO 08/2022	budzet cg doprinosi	41.24	.00	41.24
SUBTOTAL za konto: 4114400				41.24	.00	41.24

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 03/10/2022 do 09/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4127000		Naziv konta: Ostale naknade			
64	07/10/2022	02	upravni odbor 08/2022 predsjednik	70.00	.00	70.00
64	07/10/2022	02	upravni odbor 08/2022 clan	50.00	.00	120.00
64	07/10/2022	02	upravni odbor 08/2022 clan	50.00	.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 03/10/2022 do 09/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
63	03/10/2022	02	ckb transakciona provizija	6.72	.00	6.72
63	03/10/2022	02	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	8.72
SUBTOTAL za konto: 4144100				8.72	.00	8.72

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 03/10/2022 do 09/10/2022

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	7421700		Naziv konta: naknada za clanove UO ostale naknade jubilarne			

	95	06/10/2022	00 mrss UO 08/2022	.00	211.24	-211.24

SUBTOTAL za konto: 7421700				.00	211.24	-211.24
