

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
5	16/01/2023	00	uplata	54,433.45	.00	54,433.45
6	17/01/2023	00	isplata	.00	54,463.75	-30.30
SUBTOTAL za konto: 1111200				54,433.45	54,463.75	-30.30

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljac	usluge		
5	17/01/2023	02	ckb ino provizija	.00	15.00	-15.00
5	17/01/2023	02	ckb ino provizija	.00	15.00	-30.00
6	17/01/2023	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	-15.00
6	17/01/2023	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				30.00	30.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

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

1	17/01/2023	01	porodiljsko 12/2022	.00	46,409.88	-46,409.88
6	17/01/2023	00	belavista trend mne 11/22	339.00	.00	-46,070.88
6	17/01/2023	00	banjo trade 11/22	332.00	.00	-45,738.88
6	17/01/2023	00	banjo trade 10/22	332.00	.00	-45,406.88
6	17/01/2023	00	braca brkljac 11/22	476.19	.00	-44,930.69
6	17/01/2023	00	casa booker 08/22	388.43	.00	-44,542.26
6	17/01/2023	00	casa booker 11/22	466.12	.00	-44,076.14
6	17/01/2023	00	casa booker 11/22	439.52	.00	-43,636.62
6	17/01/2023	00	cep 11/22	1,438.86	.00	-42,197.76
6	17/01/2023	00	duo nm 11/22	341.78	.00	-41,855.98
6	17/01/2023	00	food concept 11/22	608.81	.00	-41,247.17
6	17/01/2023	00	fs dado 11/22	169.15	.00	-41,078.02
6	17/01/2023	00	iberostar mne 11/22	1,567.13	.00	-39,510.89
6	17/01/2023	00	ide travel 11/22	675.74	.00	-38,835.15
6	17/01/2023	00	ibt 09/22	22.35	.00	-38,812.80
6	17/01/2023	00	igorpek 10/22	266.27	.00	-38,546.53
6	17/01/2023	00	javni izvrstelj j bajovi	746.27	.00	-37,800.26
6	17/01/2023	00	javni izvrstelj j bajovi	746.27	.00	-37,053.99
6	17/01/2023	00	kairos mne 10/22	568.20	.00	-36,485.79
6	17/01/2023	00	kairos mne 11/22	568.20	.00	-35,917.59
6	17/01/2023	00	kairos mne 12/22	568.20	.00	-35,349.39
6	17/01/2023	00	katunjanin 11/22	250.24	.00	-35,099.15
6	17/01/2023	00	kukoljac 10/22	262.77	.00	-34,836.38
6	17/01/2023	00	kukoljac 11/22	492.68	.00	-34,343.70
6	17/01/2023	00	dream trope 11/22	564.85	.00	-33,778.85
6	17/01/2023	00	dalton 11/22	424.58	.00	-33,354.27
6	17/01/2023	00	lazure mne 11/22	567.19	.00	-32,787.08
6	17/01/2023	00	lazure mne 11/22	419.90	.00	-32,367.18
6	17/01/2023	00	lazure mne 11/22	394.98	.00	-31,972.20
6	17/01/2023	00	lazure mne 10/22	394.98	.00	-31,577.22
6	17/01/2023	00	luna pek 10/22	16.42	.00	-31,560.80

6	17/01/2023	00	luna pek 11/22	492.68	.00	-31,068.12
6	17/01/2023	00	maric company 11/22	372.77	.00	-30,695.35
6	17/01/2023	00	mandic ipon 07/22	196.18	.00	-30,499.17
6	17/01/2023	00	mdl mne 11/22	783.13	.00	-29,716.04
6	17/01/2023	00	mima co 11/22	169.15	.00	-29,546.89
6	17/01/2023	00	montebuilding 06/22	200.37	.00	-29,346.52
6	17/01/2023	00	montebuilding 07/22	375.71	.00	-28,970.81
6	17/01/2023	00	montebuilding 08/22	375.71	.00	-28,595.10
6	17/01/2023	00	montebuilding 09/22	375.71	.00	-28,219.39
6	17/01/2023	00	montebuilding 10/22	375.71	.00	-27,843.68
6	17/01/2023	00	montebuilding 11/22	375.71	.00	-27,467.97
6	17/01/2023	00	montebuilding 12/22	375.71	.00	-27,092.26
6	17/01/2023	00	montini 11/22	442.77	.00	-26,649.49
6	17/01/2023	00	moric 11/22	622.26	.00	-26,027.23
6	17/01/2023	00	Monty 08/22	26.78	.00	-26,000.45
6	17/01/2023	00	music 09/22	338.32	.00	-25,662.13
6	17/01/2023	00	no mi 10/22	525.98	.00	-25,136.15
6	17/01/2023	00	novacom 11/22	266.27	.00	-24,869.88
6	17/01/2023	00	novi bife beograd 10/22	459.15	.00	-24,410.73
6	17/01/2023	00	paradise food 11/22	205.24	.00	-24,205.49
6	17/01/2023	00	paradise food 12/21	205.24	.00	-24,000.25
6	17/01/2023	00	paradise food 01/22	205.24	.00	-23,795.01
6	17/01/2023	00	paradise food 02/22	205.24	.00	-23,589.77
6	17/01/2023	00	parking servis 11/22	825.59	.00	-22,764.18
6	17/01/2023	00	platani 11/22	522.78	.00	-22,241.40
6	17/01/2023	00	portonovi hospitaliti 11/	539.54	.00	-21,701.86
6	17/01/2023	00	portonovi hospitaliti 11/	973.39	.00	-20,728.47
6	17/01/2023	00	portonovi hospitaliti 11/	783.00	.00	-19,945.47
6	17/01/2023	00	portonovi hospitaliti 11/	1,586.00	.00	-18,359.47
6	17/01/2023	00	publikum med kuca 08/22	446.23	.00	-17,913.24
6	17/01/2023	00	publikum med kuca 09/22	669.34	.00	-17,243.90
6	17/01/2023	00	publikum med kuca 10/22	669.34	.00	-16,574.56
6	17/01/2023	00	publikum med kuca 11/22	669.34	.00	-15,905.22
6	17/01/2023	00	publikum med kuca 12/22	669.34	.00	-15,235.88
6	17/01/2023	00	rebracomerce 11/22	335.43	.00	-14,900.45
6	17/01/2023	00	road trip mne 10/22	17.75	.00	-14,882.70
6	17/01/2023	00	road trip mne 11/22	266.27	.00	-14,616.43
6	17/01/2023	00	royal pharm 11/22	331.33	.00	-14,285.10
6	17/01/2023	00	sab security 08/22	534.66	.00	-13,750.44
6	17/01/2023	00	saint tropez 11/22	492.68	.00	-13,257.76
6	17/01/2023	00	sana boca 11/22	292.48	.00	-12,965.28

6	17/01/2023	00	saturnus 08/22	331.33	.00	-12,633.95
6	17/01/2023	00	saturnus 09/22	331.33	.00	-12,302.62
6	17/01/2023	00	saturnus 10/22	331.33	.00	-11,971.29
6	17/01/2023	00	saturnus 11/22	331.33	.00	-11,639.96
6	17/01/2023	00	servis todorovic 11/22	316.98	.00	-11,322.98
6	17/01/2023	00	studio zaga 11/22	372.77	.00	-10,950.21
6	17/01/2023	00	skorpion 11/22	501.48	.00	-10,448.73
6	17/01/2023	00	skorpion 11/22	371.33	.00	-10,077.40
6	17/01/2023	00	skorpion 11/22	533.71	.00	-9,543.69
6	17/01/2023	00	susic 11/22	345.11	.00	-9,198.58
6	17/01/2023	00	pzu susic 11/22	336.82	.00	-8,861.76
6	17/01/2023	00	taliya company 11/22	487.56	.00	-8,374.20
6	17/01/2023	00	taliya company 11/22	478.65	.00	-7,895.55
6	17/01/2023	00	t cafe bar r 11/22	345.11	.00	-7,550.44
6	17/01/2023	00	taraca 08/21	82.87	.00	-7,467.57
6	17/01/2023	00	taraca 09/21	82.87	.00	-7,384.70
6	17/01/2023	00	taraca 10/21	82.87	.00	-7,301.83
6	17/01/2023	00	taraca 11/21	82.87	.00	-7,218.96
6	17/01/2023	00	taraca 12/21	82.87	.00	-7,136.09
6	17/01/2023	00	taraca 01/22	44.19	.00	-7,091.90
6	17/01/2023	00	tj vision 10/22	82.87	.00	-7,009.03
6	17/01/2023	00	tts Kompas 11/22	165.47	.00	-6,843.56
6	17/01/2023	00	ultimate fashion 11/22	609.65	.00	-6,233.91
6	17/01/2023	00	veloder 11/22	389.13	.00	-5,844.78
6	17/01/2023	00	veloder 11/22	442.77	.00	-5,402.01
6	17/01/2023	00	vidikovac 10/22	424.34	.00	-4,977.67
6	17/01/2023	00	vidikovac 11/22	986.34	.00	-3,991.33
6	17/01/2023	00	vigo 10/22	986.34	.00	-3,004.99
6	17/01/2023	00	vigo 11/22	986.34	.00	-2,018.65
6	17/01/2023	00	vojvodic 11/22	475.92	.00	-1,542.73
6	17/01/2023	00	zarev 11/22	524.83	.00	-1,017.90
6	17/01/2023	00	zarev 11/22	341.78	.00	-676.12
6	17/01/2023	00	proboka 11/22	344.79	.00	-331.33
6	17/01/2023	00	marincolor 10/22	165.67	.00	-165.66
6	17/01/2023	00	marincolor 11/22	165.66	.00	.00

SUBTOTAL za konto: 2211400	46,409.88	46,409.88	.00
----------------------------	-----------	-----------	-----

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
1	17/01/2023	01	kulina 12/22	.00	601.75	-601.75
1	17/01/2023	01	male pcelice 12/22	.00	274.90	-876.65
6	17/01/2023	00	kulina 12/22	601.75	.00	-274.90
6	17/01/2023	00	male pcelice 12/22	274.90	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211600				876.65	876.65	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211650		Naziv konta: smjetaj u ustanove u CG			
	1 17/01/2023	01	ju rc peruta ivanovic	.00	566.74	-566.74
	6 17/01/2023	00	ju resursni centar perta	566.74	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211650				566.74	566.74	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211660		Naziv konta: dnevni boravak djece i mladih dnevni centar			
	1	17/01/2023	01 dnevni centar hn 12/22	.00	3,125.00	-3,125.00
	1	17/01/2023	01 djeciji dom mladost 12/22	.00	2,555.88	-5,680.88
	6	17/01/2023	00 dnevni centar hn 12/22	3,125.00	.00	-2,555.88
	6	17/01/2023	00 ju djeciji dom mladost 12	2,555.88	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211660				5,680.88	5,680.88	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211700		Naziv konta: uplata doprinosa NZ			
	1	17/01/2023	01 budzet cg 12/22	.00	576.60	-576.60
	6	17/01/2023	00 budzet cg 12/22	576.60	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211700				576.60	576.60	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211800		Naziv konta: ishrana djece u predškolskim ustanovama			
	1	17/01/2023	01 jpu nasa radost 12/22	.00	323.00	-323.00
	6	17/01/2023	00 jpu nasa radost 12/22	323.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211800				323.00	323.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	5 17/01/2023	02	ckb ino provizija	15.00	.00	15.00
	5 17/01/2023	02	ckb ino provizija	15.00	.00	30.00
SUBTOTAL za konto: 4144100				30.00	.00	30.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214000		Naziv konta: Porodiljska odsustva			
	1 17/01/2023	01	porodiljsko 12/2022	46,409.88	.00	46,409.88
SUBTOTAL za konto:		4214000		46,409.88	.00	46,409.88

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214300		Naziv konta: uplata doprinosa za korisnice NZ			
	1 17/01/2023	01 budzet	cg 12/22	576.60	.00	576.60
SUBTOTAL za konto:		4214300		576.60	.00	576.60

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4216000		Naziv konta: Ishrana djece u predškolskim ustanovama			
	1 17/01/2023	01	jpu nasa radost 12/22	323.00	.00	323.00
SUBTOTAL za konto:		4216000		323.00	.00	323.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4216500		Naziv konta: dnevni centri dnevni boravak djece i mladih			
	1 17/01/2023	01	dnevni centar hn 12/22	3,125.00	.00	3,125.00
	1 17/01/2023	01	djeciji dom mladost 12/22	2,555.88	.00	5,680.88
SUBTOTAL za konto: 4216500				5,680.88	.00	5,680.88

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217000		Naziv konta: Izdrzavanje sticenika u domovima			
1	17/01/2023	01	ju rc peruta ivanovic	566.74	.00	566.74
SUBTOTAL za konto: 4217000				566.74	.00	566.74

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj kulina			
	1	17/01/2023	01 kulina 12/22	601.75	.00	601.75
SUBTOTAL za konto:		4217002		601.75	.00	601.75

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj male pcelice-beograd			
	1 17/01/2023	01	male pcelice 12/22	274.90	.00	274.90
SUBTOTAL za konto:		4217003		274.90	.00	274.90

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7420600		Naziv konta: porodiljsko			
	5	16/01/2023	00 mrss 12/2022	.00	46,409.88	-46,409.88
SUBTOTAL za konto: 7420600				.00	46,409.88	-46,409.88

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421100		Naziv konta: izdrzavanje šticenika u domovima			
	5 16/01/2023	00 mrss 12/2022	sticeniici u	.00	566.74	-566.74
	5 16/01/2023	00 mrss 12/2022	sticenici va	.00	876.35	-1,443.09
SUBTOTAL za konto: 7421100				.00	1,443.09	-1,443.09

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421500		Naziv konta: ishrana djece u predskolskim ustanovama			
	5	16/01/2023	00 mrss 12/2022	.00	323.00	-323.00
SUBTOTAL za konto: 7421500				.00	323.00	-323.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421800		Naziv konta: dnevni boravak djece imladih sa posebnim potrebama			
	5	16/01/2023	00 mrss 12/2022	.00	5,680.88	-5,680.88
SUBTOTAL za konto: 7421800				.00	5,680.88	-5,680.88

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi
Lista kartica

U periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421900		Naziv konta: uplata doprinosa korisncama NZ			
	5 16/01/2023	00	mrss 12/2022	.00	576.60	-576.60
SUBTOTAL za konto: 7421900				.00	576.60	-576.60