

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: racun u banci			
11	20/02/2023	00	isplata	.00	906.98	-906.98
12	21/02/2023	00	uplata	3,601.13	.00	2,694.15
12	21/02/2023	00	isplata	.00	87.98	2,606.17
13	22/02/2023	00	isplata	.00	2,660.05	-53.88
14	23/02/2023	00	isplata	.00	264.00	-317.88
SUBTOTAL za konto: 1111200				3,601.13	3,919.01	-317.88

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2130000		Naziv konta: dobavljac materijal			
11	22/02/2023	02	basic 43035	.00	286.50	-286.50
11	22/02/2023	02	basic 31273	.00	47.80	-334.30
11	22/02/2023	02	basic 44378	.00	22.50	-356.80
11	22/02/2023	02	basic 31619	.00	9.50	-366.30
11	22/02/2023	02	interesta 100-29	.00	135.35	-501.65
11	22/02/2023	02	mbd mirta 133/2023	.00	30.00	-531.65
11	22/02/2023	02	okov 1188/23	.00	29.90	-561.55
11	22/02/2023	02	okov 761/23	.00	37.31	-598.86
11	22/02/2023	02	watergroup 22-3000-7592	.00	20.81	-619.67
11	22/02/2023	02	alkoset 1336	.00	44.88	-664.55
11	22/02/2023	02	jugopetrol 01/23	.00	69.00	-733.55
13	22/02/2023	00	basic 43035	286.50	.00	-447.05
13	22/02/2023	00	basic 31273	47.80	.00	-399.25
13	22/02/2023	00	basic 44378	22.50	.00	-376.75
13	22/02/2023	00	basic 31619	9.50	.00	-367.25
13	22/02/2023	00	interesta 100-29	135.35	.00	-231.90
13	22/02/2023	00	mbd mirta 133/23	30.00	.00	-201.90
13	22/02/2023	00	okov 1188/23	29.90	.00	-172.00
13	22/02/2023	00	okov 761/23	37.31	.00	-134.69
13	22/02/2023	00	watergroup 22-3000-7592	20.81	.00	-113.88
13	22/02/2023	00	alkoset 1336	44.88	.00	-69.00
13	22/02/2023	00	jugopetrol 01/2023	69.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2130000				733.55	733.55	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2140000		Naziv konta: dobavljac i usluge			
9	20/02/2023	02	ckb inoprovizija	.00	15.00	-15.00
9	20/02/2023	02	ckb inoprovizija	.00	15.00	-30.00
11	20/02/2023	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	-15.00
11	20/02/2023	00	ckb inoprovizija	15.00	.00	.00
10	21/02/2023	02	ckb transakciona provizij	.00	87.98	-87.98
12	21/02/2023	00	ckb transakciona provizij	87.98	.00	.00
11	22/02/2023	02	kanavaca managment 16/23	.00	374.02	-374.02
11	22/02/2023	02	telekom 01/23	.00	56.81	-430.83
11	22/02/2023	02	mtel 01/23	.00	114.65	-545.48
13	22/02/2023	00	kanavaca managment 16/23	374.02	.00	-171.46
13	22/02/2023	00	telekom 01/23	56.81	.00	-114.65
13	22/02/2023	00	mtel 01/23	114.65	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2140000				663.46	663.46	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2150000		Naziv konta: dobavljac i tekuće održavanje			
11	22/02/2023	02	skupština et vl mvaica 07	.00	67.20	-67.20
11	22/02/2023	02	kosac 13301	.00	113.80	-181.00
11	22/02/2023	02	kosac 13354	.00	138.00	-319.00
11	22/02/2023	02	kapavice 124/2023	.00	15.00	-334.00
13	22/02/2023	00	skupština et vl mvavica 0	67.20	.00	-266.80
13	22/02/2023	00	kosac 13301	113.80	.00	-153.00
13	22/02/2023	00	kosac 13354	138.00	.00	-15.00
13	22/02/2023	00	kapavice 124/22	15.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2150000				334.00	334.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2170000		Naziv konta: dobavljac rente			
11	22/02/2023	02	porchea leasing 02/2023	.00	122.87	-122.87
11	22/02/2023	02	zakup objekta 02/2023	.00	350.00	-472.87
13	22/02/2023	00	porchea leasing 02/23	122.87	.00	-350.00
13	22/02/2023	00	ugovr o zakupu 02/23	350.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2170000				472.87	472.87	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2190000		Naziv konta: dobavljac i ostale obaveze			
11	22/02/2023	02	osnovni sud rs br 147/21	.00	99.00	-99.00
11	22/02/2023	02	uniqa osiguranje VII rata	.00	82.65	-181.65
11	22/02/2023	02	osnovni sud rs br 67/22	.00	125.00	-306.65
11	22/02/2023	02	ingpro 47-72	.00	267.50	-574.15
13	22/02/2023	00	osnovni sud rs 147/21	99.00	.00	-475.15
13	22/02/2023	00	uniqa osiguranje VII rata	82.65	.00	-392.50
13	22/02/2023	00	osnovni sud rs 67/22	125.00	.00	-267.50
13	22/02/2023	00	ingpro 47-22	267.50	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2190000				574.15	574.15	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2211600		Naziv konta: domovi van cg			
2	20/02/2023	01	kulina 01/23	.00	602.31	-602.31
2	20/02/2023	01	malole pcelice 01/2023	.00	274.67	-876.98
11	20/02/2023	00	kulina 01/2023	602.31	.00	-274.67
11	20/02/2023	00	male pcelice 01/2023	274.67	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2211600				876.98	876.98	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	2521000		Naziv konta: faktur dobavljača			
12	23/02/2023	02	vnd namjestaj 020-97	.00	264.00	-264.00
14	23/02/2023	00	vnd namjestaj 020-97	264.00	.00	.00
SUBTOTAL za konto: 2521000				264.00	264.00	.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
11	22/02/2023	02	basic 43035	286.50	.00	286.50
11	22/02/2023	02	basic 31273	47.80	.00	334.30
11	22/02/2023	02	basic 44378	22.50	.00	356.80
11	22/02/2023	02	basic 31619	9.50	.00	366.30
SUBTOTAL za konto: 4131100				366.30	.00	366.30

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131200		Naziv konta: Sitan inventar			
11	22/02/2023	02	interesta 100-29	135.35	.00	135.35
11	22/02/2023	02	okov 1188/23	29.90	.00	165.25
11	22/02/2023	02	okov 761/23	37.31	.00	202.56
SUBTOTAL za konto: 4131200				202.56	.00	202.56

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za tečnaa goriva (benzin, nafta)			
	11 22/02/2023	02	jugopetrol 01/23	69.00	.00	69.00
SUBTOTAL za konto: 4135100				69.00	.00	69.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4139000		Naziv konta: Ostali rashodi za materijal			
11	22/02/2023	02	mbd mirta 133/2023	30.00	.00	30.00
11	22/02/2023	02	watergroup 22-3000-7592	20.81	.00	50.81
11	22/02/2023	02	alkoset 1336	44.88	.00	95.69
SUBTOTAL za konto: 4139000				95.69	.00	95.69

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
	11 22/02/2023	02	telekom 01/23	56.81	.00	56.81
SUBTOTAL za konto: 4143110				56.81	.00	56.81

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143123		Naziv konta: m-tel mobilna mreya 068			
	11 22/02/2023	02	mtel 01/23	114.65	.00	114.65
SUBTOTAL za konto: 4143123				114.65	.00	114.65

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	9	20/02/2023	02 ckb inoprovizija	15.00	.00	15.00
	9	20/02/2023	02 ckb inoprovizija	15.00	.00	30.00
	10	21/02/2023	02 ckb transakciona provizij	87.98	.00	117.98
SUBTOTAL za konto: 4144100				117.98	.00	117.98

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4149000		Naziv konta: Ostale usluge			
11	22/02/2023	02	kanavaca managment 16/23	374.02	.00	374.02
SUBTOTAL za konto: 4149000				374.02	.00	374.02

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4152000		Naziv konta: Tekuće održvanje građevinskih objekata			
11	22/02/2023	02	skupstina et vl mvaica 07	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 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4153100		Naziv konta: tekuće održavanje službenih vozila			
11	22/02/2023	02	kosac 13301	113.80	.00	113.80
11	22/02/2023	02	kosac 13354	138.00	.00	251.80
11	22/02/2023	02	kapavice 124/2023	15.00	.00	266.80
SUBTOTAL za konto: 4153100				266.80	.00	266.80

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4171000		Naziv konta: Zakup objekta			
11	22/02/2023	02	zakup objekta 02/2023	350.00	.00	350.00
SUBTOTAL za konto: 4171000				350.00	.00	350.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4172000		Naziv konta: Zakup opreme			
11	22/02/2023	02	porchea leasing 02/2023	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 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4192000		Naziv konta: Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka			
11	22/02/2023	02	osnovni sud rs br 147/21	99.00	.00	99.00
11	22/02/2023	02	osnovni sud rs br 67/22	125.00	.00	224.00
SUBTOTAL za konto: 4192000				224.00	.00	224.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4193000		Naziv konta: Izrada i održavanje softvera			
	11 22/02/2023	02	ingpro 47-72	267.50	.00	267.50
SUBTOTAL za konto: 4193000				267.50	.00	267.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194100		Naziv konta: osiguranje zaposlenih			
11	22/02/2023	02	unika osiguranje VII rata	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 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj kulina			
	2 20/02/2023	01	kulina 01/23	602.31	.00	602.31
SUBTOTAL za konto: 4217002				602.31	.00	602.31

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj male pcelice-beograd			
	2 20/02/2023	01	malole pcelice 01/2023	274.67	.00	274.67
SUBTOTAL za konto: 4217003				274.67	.00	274.67

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4415300		Naziv konta: kancelarijska oprema			
12	23/02/2023	02	vnd namjestaj 020-97	264.00	.00	264.00
SUBTOTAL za konto: 4415300				264.00	.00	264.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troskovi			
	12	21/02/2023	00 mrss 01/2023	.00	3,601.13	-3,601.13
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	3,601.13	-3,601.13