

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 05/02/2018 do 11/02/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
14	05/02/2018	00	uplata	2,931.00	.00	2,931.00
14	05/02/2018	00	isplata	.00	100.00	2,831.00
15	06/02/2018	00	isplata	.00	136.00	2,695.00
16	07/02/2018	00	isplata	.00	18.00	2,677.00
17	08/02/2018	00	isplata	.00	150.00	2,527.00
18	09/02/2018	00	isplata	.00	80.00	2,447.00
SUBTOTAL za konto: 1111200				2,931.00	484.00	2,447.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 05/02/2018 do 11/02/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	1112500		Naziv konta: blagajna			

	18 09/02/2018	00	cek materijalni troskovi	30.00	.00	30.00

SUBTOTAL za konto: 1112500				30.00	.00	30.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 05/02/2018 do 11/02/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141110		Naziv konta: dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji			
	15 06/02/2018	00	cek putni nalog 09-593	18.00	.00	18.00
	15 06/02/2018	00	cek putni nalog 09-596	18.00	.00	36.00
	16 07/02/2018	00	cek putni nalog 09-595	18.00	.00	54.00
SUBTOTAL za konto: 4141110				54.00	.00	54.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 05/02/2018 do 11/02/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4316000		Naziv konta: transveri za jednokratne pomoci			
14	05/02/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	100.00	.00	100.00
15	06/02/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	100.00	.00	200.00
17	08/02/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	120.00	.00	320.00
17	08/02/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	30.00	.00	350.00
18	09/02/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	50.00	.00	400.00
SUBTOTAL za konto: 4316000				400.00	.00	400.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 05/02/2018 do 11/02/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	7420700		Naziv konta: jednokratne pomoći			

	14 05/02/2018	00	mrss 02/2018	.00	431.00	-431.00

SUBTOTAL za konto: 7420700				.00	431.00	-431.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 05/02/2018 do 11/02/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troškovi			

	14	05/02/2018	00 mrss 02/2018	.00	2,500.00	-2,500.00

SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	2,500.00	-2,500.00
