

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
51	16/04/2018	00	uplata	64,649.24	.00	64,649.24
51	16/04/2018	00	isplata	.00	50.00	64,599.24
52	17/04/2018	00	isplata	.00	64,787.77	-188.53
53	19/04/2018	00	isplata	.00	80.00	-268.53
53	19/04/2018	00	uplata	276.28	.00	7.75
54	20/04/2018	00	isplata	.00	68.00	-60.25
SUBTOTAL za konto: 1111200				64,925.52	64,985.77	-60.25

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1112500		Naziv konta: blagajna			
53	19/04/2018	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 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4120000		Naziv konta: Pomoć zaposlenom - smrt užeg člana porodice			
52	17/04/2018	00	uplata po resenju 09-1596	810.00	.00	810.00
SUBTOTAL za konto: 4120000				810.00	.00	810.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141110		Naziv konta: dnevnice za službena putovanja u zemlji			
52	17/04/2018	00	cek putni nalog 09-1600	18.00	.00	18.00
54	20/04/2018	00	cek putni nalog 09-1751	18.00	.00	36.00
SUBTOTAL za konto: 4141110				36.00	.00	36.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
52	17/04/2018	00	ckb provizija devizno plaćanje	15.00	.00	15.00
52	17/04/2018	00	ckb provizija devizno plaćanje	15.00	.00	30.00
52	17/04/2018	00	ckb provizija devizno plaćanje	15.00	.00	45.00
52	17/04/2018	00	ckb provizija devizno plaćanje	15.00	.00	60.00
SUBTOTAL za konto: 4144100				60.00	.00	60.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214000		Naziv konta: Porodiljska odsustva			
52	17/04/2018	00	isplata za 03/2018	51,524.56	.00	51,524.56
SUBTOTAL za konto: 4214000				51,524.56	.00	51,524.56

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214300		Naziv konta: uplata doprinosa za korisnice NZ			
52	17/04/2018	00	uplata doprinosa 03/2018	7,079.25	.00	7,079.25
SUBTOTAL za konto: 4214300				7,079.25	.00	7,079.25

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4216000		Naziv konta: Ishrana djece u predškolskim ustanovama			
52	17/04/2018	00	uplata racuna 03/2018	494.00	.00	494.00
SUBTOTAL za konto: 4216000				494.00	.00	494.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
 U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217001		Naziv konta: dom za smjestaj lica ometenih u razvoju jelenac-aleksinac			
	52 17/04/2018	00	uplata za 03/2018	242.00	.00	242.00
SUBTOTAL za konto: 4217001				242.00	.00	242.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj lica ometenih u razvoju kulina aleksinac			
52	17/04/2018	00	uplata za 03/2018	564.76	.00	564.76
SUBTOTAL za konto: 4217002				564.76	.00	564.76

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
 U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj lica ometenih u razvoju male pcelice-beograd			
52	17/04/2018	00	uplata za 03/2018	522.66	.00	522.66
SUBTOTAL za konto: 4217003				522.66	.00	522.66

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217004		Naziv konta: zavod lica ometenih u razvoju othon-stara moravica			
52	17/04/2018	00	uplata za 03/2018	305.04	.00	305.04
SUBTOTAL za konto: 4217004				305.04	.00	305.04

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4218300		Naziv konta: porodicni smjestaj hraniteljstvo			
52	17/04/2018	00	uplata za 03/2018	3,137.50	.00	3,137.50
SUBTOTAL za konto: 4218300				3,137.50	.00	3,137.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4316000		Naziv konta: transveri za jednokratne pomoći			
52	17/04/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	30.00	.00	30.00
53	19/04/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	50.00	.00	80.00
54	20/04/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	50.00	.00	130.00
SUBTOTAL za konto: 4316000				130.00	.00	130.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica

U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7420600		Naziv konta: porodiljsko			
51	16/04/2018	00	mrss uplata za 03/2018	.00	51,677.41	-51,677.41
SUBTOTAL za konto: 7420600				.00	51,677.41	-51,677.41

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421000		Naziv konta: porodicni smjestaj hraniteljstvo			
51	16/04/2018	00	mrss uplata za 03/2018	.00	3,137.50	-3,137.50
SUBTOTAL za konto: 7421000				.00	3,137.50	-3,137.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421100		Naziv konta: izdžavanje štićenika u domovima			
51	16/04/2018	00	mrss uplata za 03/2018	.00	1,451.08	-1,451.08
SUBTOTAL za konto: 7421100				.00	1,451.08	-1,451.08

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
 U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421500		Naziv konta: Ishrana djece u predškolskim ustanovama			
	51 16/04/2018	00	mrss uplata za 03/2018	.00	494.00	-494.00
SUBTOTAL za konto:	7421500			.00	494.00	-494.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421900		Naziv konta: uplata doprinosa korisncama NZ			
51	16/04/2018	00	mrss uplata za 03/2018	.00	7,079.25	-7,079.25
SUBTOTAL za konto: 7421900				.00	7,079.25	-7,079.25

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7424000		Naziv konta: transveri od fonda PIO penzija			
53	19/04/2018	00	penzija štićenika Centra 03/2018	.00	276.28	-276.28
SUBTOTAL za konto: 7424000				.00	276.28	-276.28

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
 U periodu od 16/04/2018 do 22/04/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7425500		Naziv konta: ostali prihodi			
51	16/04/2018	00	mrss pomoc zaposlenom smrt čl. porodice	.00	810.00	-810.00
SUBTOTAL za konto: 7425500				.00	810.00	-810.00