

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 05/03/2018 do 11/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
31	05/03/2018	00	uplata	2,500.00	.00	2,500.00
32	06/03/2018	00	isplata	.00	40.00	2,460.00
33	07/03/2018	00	isplata	.00	70.00	2,390.00
34	09/03/2018	00	isplata	.00	30.00	2,360.00
SUBTOTAL za konto: 1111200				2,500.00	140.00	2,360.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 05/03/2018 do 11/03/2018

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

33	07/03/2018	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 05/03/2018 do 11/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4316000		Naziv konta: transveri za jednokratne pomoći			
32	06/03/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	40.00	.00	40.00
33	07/03/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	40.00	.00	80.00
34	09/03/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	30.00	.00	110.00
SUBTOTAL za konto: 4316000				110.00	.00	110.00

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troškovi			
	31 05/03/2018	00 mrss rj	553-92/18-3	.00	2,500.00	-2,500.00
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	2,500.00	-2,500.00