

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
78	11/06/2018	00	isplata	.00	50.76	-50.76
79	13/06/2018	00	isplata	.00	100.00	-150.76
80	14/06/2018	00	isplata	.00	825.22	-975.98
81	15/06/2018	00	uplata	51,340.91	.00	50,364.93
81	15/06/2018	00	isplata	.00	49,947.80	417.13
SUBTOTAL za konto: 1111200				51,340.91	50,923.78	417.13

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
80	14/06/2018	00	elektroprivreda AD 05/201	61.82	.00	61.82
SUBTOTAL za konto: 4134100				61.82	.00	61.82

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4141110		Naziv konta: dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji			

78	11/06/2018	00	cek putni nalog 09-2427	36.00	.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 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4141120		Naziv konta: rashodi na sluzbenom putu u zemlji (autobuske karte, taxi i dr.)			

78	11/06/2018	00	cek putni nalog 09-2427	13.50	.00	13.50

SUBTOTAL za konto: 4141120				13.50	.00	13.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
80	14/06/2018	00	telekom ad 05/18	51.07	.00	51.07
SUBTOTAL za konto: 4143110				51.07	.00	51.07

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143122		Naziv konta: telenor mobilna mreza 069			
80	14/06/2018	00	telenor doo 05/18	180.82	.00	180.82
SUBTOTAL za konto: 4143122				180.82	.00	180.82

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143200		Naziv konta: Rashodi za korištenje interneta			
80	14/06/2018	00	telekom ad 05/18	8.57	.00	8.57
SUBTOTAL za konto: 4143200				8.57	.00	8.57

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
78	11/06/2018	00	ckb transakciona provizija	1.26	.00	1.26
SUBTOTAL za konto: 4144100				1.26	.00	1.26

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4149000		Naziv konta: Ostale usluge			
80	14/06/2018	00	komunalno stambeno 217/18	144.00	.00	144.00
80	14/06/2018	00	MZ Herceg Novi 36/18	40.00	.00	184.00
SUBTOTAL za konto: 4149000				184.00	.00	184.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4152000		Naziv konta: Tekuće održavanje građevinskih objekata			

	80	14/06/2018	00 banjalucka 12 skupstina stanara	115.20	.00	115.20

SUBTOTAL za konto: 4152000				115.20	.00	115.20

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194000		Naziv konta: Osiguranje			
80	14/06/2018	00	uniqa osiguranje AD 11 rate	54.74	.00	54.74
SUBTOTAL za konto: 4194000				54.74	.00	54.74

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214000		Naziv konta: Porodiljska odsustva			
81	15/06/2018	00	isplata za 05/2018	39,974.92	.00	39,974.92
SUBTOTAL za konto: 4214000				39,974.92	.00	39,974.92

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214300		Naziv konta: uplata doprinosa za korisnice NZ			
81	15/06/2018	00	isplata za 05/2018	6,347.38	.00	6,347.38
SUBTOTAL za konto: 4214300				6,347.38	.00	6,347.38

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4216000		Naziv konta: Ishrana djece u predškolskim ustanovama			

	81	15/06/2018	00 jpu nasa radost 05/2018	288.00	.00	288.00

SUBTOTAL za konto: 4216000				288.00	.00	288.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4218300		Naziv konta: porodicni smjestaj hraniteljstvo			

	81	15/06/2018	00 isplata za 05/2018	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 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4316000		Naziv konta: transveri za jednokratne pomoci			
79	13/06/2018	00	cek izvršeno brisanje	100.00	.00	100.00
81	15/06/2018	00	cek izvršeno brisanje	100.00	.00	200.00
81	15/06/2018	00	cek izvršeno brisanje	100.00	.00	300.00
SUBTOTAL za konto: 4316000				300.00	.00	300.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	441500		Naziv konta: izdatci za opremu			
80	14/06/2018	00	basic doo 961/2018	169.00	.00	169.00
SUBTOTAL za konto: 441500				169.00	.00	169.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7420600		Naziv konta: porodiljska bolovanja			
81	15/06/2018	00	mrss uplata za 05/2018	.00	40,117.78	-40,117.78
SUBTOTAL za konto: 7420600				.00	40,117.78	-40,117.78

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	7421000		Naziv konta: porodični smještaj- hraniteljstvo			

	81	15/06/2018	00 mrss uplata za 05/2018	.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 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421100		Naziv konta: izdžavanje štićenika u domovima van CG			
81	15/06/2018	00	mrss uplata za 05/2018	.00	1,450.25	-1,450.25
SUBTOTAL za konto: 7421100				.00	1,450.25	-1,450.25

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
 U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	7421500		Naziv konta: Ishrana u predškolskim ustanovama			

	81 15/06/2018	00	mrss uplata za 05/2018	.00	288.00	-288.00

SUBTOTAL za konto: 7421500				.00	288.00	-288.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 11/06/2018 do 17/06/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	7421900		Naziv konta: uplata doprinosa korisncama NZ			

	81	15/06/2018	00 mrss uplata za 05/2018	.00	6,347.38	-6,347.38

SUBTOTAL za konto: 7421900				.00	6,347.38	-6,347.38
