

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
35	12/03/2018	00	isplata	.00	122.46	-122.46
36	13/03/2018	00	isplata	.00	36.00	-158.46
37	15/03/2018	00	uplata	48,055.44	.00	47,896.98
37	15/03/2018	00	isplata	.00	47,254.24	642.74
SUBTOTAL za konto: 1111200				48,055.44	47,412.70	642.74

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
	37 15/03/2018	00	basic doo rn 75	90.10	.00	90.10
SUBTOTAL za konto: 4131100				90.10	.00	90.10

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
37	15/03/2018	00	interesta doo pg 18-301-0	50.84	.00	50.84
SUBTOTAL za konto: 4131300				50.84	.00	50.84

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			
37	15/03/2018	00	elektroprivreda 02/2018	279.69	.00	279.69
SUBTOTAL za konto: 4134100				279.69	.00	279.69

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141110		Naziv konta: dnevnice za službena putovanja u zemlji			
36	13/03/2018	00	cek putni nalog 09-1153	18.00	.00	18.00
36	13/03/2018	00	cek putni nalog 09-1154	18.00	.00	36.00
37	15/03/2018	00	cek putni nalog 09-1151	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 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
37	15/03/2018	00	telekom ad 01/2018	49.86	.00	49.86
SUBTOTAL za konto: 4143110				49.86	.00	49.86

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143122		Naziv konta: telenor mobilna mreza 069			
37	15/03/2018	00	telenor doo 02/18	137.80	.00	137.80
SUBTOTAL za konto: 4143122				137.80	.00	137.80

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143200		Naziv konta: Rashodi za korištenje interneta			
37	15/03/2018	00	telekom ad 01/2018	31.27	.00	31.27
SUBTOTAL za konto: 4143200				31.27	.00	31.27

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	35 12/03/2018	00	ckb transakciona provizija	2.46	.00	2.46
SUBTOTAL za konto: 4144100				2.46	.00	2.46

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4193000		Naziv konta: Izrada i odžavanje softvera			
37	15/03/2018	00	hardmont doo pg 81018	60.50	.00	60.50
SUBTOTAL za konto: 4193000				60.50	.00	60.50

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4194000		Naziv konta: Osiguranje			
37	15/03/2018	00	uniqa osiguranje 9 rata	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 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214000		Naziv konta: Porodiljska odsustva			
37	15/03/2018	00	isplata za 02/2018	36,042.59	.00	36,042.59
SUBTOTAL za konto: 4214000				36,042.59	.00	36,042.59

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214300		Naziv konta: uplata doprinosa za korisnice NZ			
37	15/03/2018	00	budzet cg 02/2018	6,696.35	.00	6,696.35
SUBTOTAL za konto: 4214300				6,696.35	.00	6,696.35

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

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

	37	15/03/2018	00 jpu nasa radost 02/2018	605.00	.00	605.00

SUBTOTAL za konto: 4216000				605.00	.00	605.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4218300		Naziv konta: porodicni smjestaj hraniteljstvo			
37	15/03/2018	00	isplata 02/2018	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 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4316000		Naziv konta: transveri za jednokratne pomoći			
35	12/03/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	100.00	.00	100.00
35	12/03/2018	00	cek jp izvršeno brisanje	20.00	.00	120.00
SUBTOTAL za konto: 4316000				120.00	.00	120.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7420600		Naziv konta: porodiljsko			
37	15/03/2018	00	mrss uplata za 02/2018	.00	36,202.48	-36,202.48
SUBTOTAL za konto: 7420600				.00	36,202.48	-36,202.48

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
 U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421000		Naziv konta: porodicni smjestaj hraniteljstvo			
	37 15/03/2018	00	mrss uplata za 02/2018	.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 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421100		Naziv konta: izdžavanje štiženika u domovima van CG			
37	15/03/2018	00	mrss uplata za 02/2018	.00	1,414.11	-1,414.11
SUBTOTAL za konto: 7421100				.00	1,414.11	-1,414.11

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421500		Naziv konta: Ishrana djece u predškolskim ustanovama			
	37 15/03/2018	00	mrss uplata za 02/2018	.00	605.00	-605.00
SUBTOTAL za konto: 7421500				.00	605.00	-605.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 12/03/2018 do 18/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421900		Naziv konta: uplata doprinosa korisncama NZ			
37	15/03/2018	00	mrss uplata za 02/2018	.00	6,696.35	-6,696.35
SUBTOTAL za konto: 7421900				.00	6,696.35	-6,696.35