

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 02/06/2017 do 07/06/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
64	02/06/2017	00	isplata	.00	72.00	-72.00
64	02/06/2017	00	uplata	3,793.00	.00	3,721.00
65	03/06/2017	00	isplata	.00	18.00	3,703.00
66	05/06/2017	00	isplata	.00	50.00	3,653.00
SUBTOTAL za konto: 1111200				3,793.00	140.00	3,653.00

Lista kartica

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141110		Naziv konta: dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji			
64	02/06/2017	00	putni nalog 09-3232	36.00	.00	36.00
64	02/06/2017	00	putni nalog 09-3231	36.00	.00	72.00
65	03/06/2017	00	putni nalog 09-3246	18.00	.00	90.00
SUBTOTAL za konto: 4141110				90.00	.00	90.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 02/06/2017 do 07/06/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4316000		Naziv konta: transveri za jednokratne pomoci			

	66 05/06/2017 00	jp	izvrшено brisanje	50.00	.00	50.00

SUBTOTAL za konto: 4316000				50.00	.00	50.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 02/06/2017 do 07/06/2017

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

	64	02/06/2017	00 mrss uplata za 06/2017	.00	431.00	-431.00
	64	02/06/2017	00 mrss uplata za 04-05/2017	.00	862.00	-1,293.00

SUBTOTAL za konto: 7420700				.00	1,293.00	-1,293.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 02/06/2017 do 07/06/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troškovi			
64	02/06/2017	00	mrss uplata za 06/2017	.00	2,500.00	-2,500.00
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	2,500.00	-2,500.00