

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
57	16/05/2017	00	uplata	47,027.94	.00	47,027.94
58	17/05/2017	00	isplata	.00	47,732.29	-704.35
SUBTOTAL za konto: 1111200				47,027.94	47,732.29	-704.35

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
58	17/05/2017	00	kastex doo rn 5011-0/17	185.84	.00	185.84
SUBTOTAL za konto: 4131100				185.84	.00	185.84

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
58	17/05/2017	00	interesta doo rn 17-301-0	55.30	.00	55.30
SUBTOTAL za konto: 4131300				55.30	.00	55.30

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4134100		Naziv konta: Rashodi za elektricnu energiju			

58	17/05/2017	00	elektoprivreda cg 03/17	4.75	.00	4.75
58	17/05/2017	00	elektoprivreda cg 03/17	144.74	.00	149.49

SUBTOTAL za konto: 4134100				149.49	.00	149.49

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4136000		Naziv konta: troskovi vode			

58	17/05/2017	00	wather group rn 17-3000-4	14.74	.00	14.74

SUBTOTAL za konto: 4136000				14.74	.00	14.74

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

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

58	17/05/2017	00	putni nalog 09-3022	18.00	.00	18.00

SUBTOTAL za konto: 4141110				18.00	.00	18.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
58	17/05/2017	00	telekom ad 04/17	37.90	.00	37.90
SUBTOTAL za konto: 4143110				37.90	.00	37.90

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143200		Naziv konta: Rashodi za korštenje interneta			
58	17/05/2017	00	telekom ad 04/17	31.27	.00	31.27
SUBTOTAL za konto: 4143200				31.27	.00	31.27

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
58	17/05/2017	00	ckb provizija domovi van cg	15.00	.00	15.00
58	17/05/2017	00	ckb provizija domovi van cg	15.00	.00	30.00
58	17/05/2017	00	ckb provizija domovi van cg	15.00	.00	45.00
58	17/05/2017	00	ckb provizija domovi van cg	15.00	.00	60.00
SUBTOTAL za konto: 4144100				60.00	.00	60.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4154000		Naziv konta: tekuće održavanje automobila			
58	17/05/2017	00	aliance doo rn 6555/17	54.23	.00	54.23
SUBTOTAL za konto: 4154000				54.23	.00	54.23

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4214000		Naziv konta: Porodiljska odsustva			
58	17/05/2017	00	isplata 04/2017	41,319.77	.00	41,319.77
SUBTOTAL za konto: 4214000				41,319.77	.00	41,319.77

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

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

58	17/05/2017	00	jpu nasa radost 04/17	940.00	.00	940.00

SUBTOTAL za konto: 4216000				940.00	.00	940.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4217001		Naziv konta: dom za odrase jelenac-aleksinac			

58	17/05/2017	00	domovi van cg isplata 04/17	232.10	.00	232.10

SUBTOTAL za konto: 4217001				232.10	.00	232.10

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj kulina			
58	17/05/2017	00	domovi van cg isplata 04/17	533.12	.00	533.12
SUBTOTAL za konto: 4217002				533.12	.00	533.12

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj male pcelice-beograd			

	58 17/05/2017	00	domovi van cg isplata 04/17	494.70	.00	494.70

SUBTOTAL za konto: 4217003				494.70	.00	494.70

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217004		Naziv konta: zavod za ometena lica u razvoju othon-stara moravica			
58	17/05/2017	00	domovi van cg isplata 04/17	304.56	.00	304.56
SUBTOTAL za konto: 4217004				304.56	.00	304.56

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

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

58	17/05/2017	00	isplata 04/2017	3,271.27	.00	3,271.27

SUBTOTAL za konto: 4218300				3,271.27	.00	3,271.27

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4316000		Naziv konta: transveri za jednokratne pomoci			
58	17/05/2017	00	jp izvršeno brisanje	30.00	.00	30.00
SUBTOTAL za konto: 4316000				30.00	.00	30.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7420600		Naziv konta: porodiljsko			
57	16/05/2017	00	mrss uplata za 04/2017	.00	41,441.71	-41,441.71
SUBTOTAL za konto: 7420600				.00	41,441.71	-41,441.71

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

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

	57	16/05/2017	00 mrss uplata za 04/2017	.00	3,271.27	-3,271.27

SUBTOTAL za konto: 7421000				.00	3,271.27	-3,271.27

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421100		Naziv konta: izdržavanje štićenika u domovima van cg			
	57	16/05/2017	00 mrss uplata za 04/2017	.00	1,374.96	-1,374.96
SUBTOTAL za konto: 7421100				.00	1,374.96	-1,374.96

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 12/05/2017 do 18/05/2017

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

	57	16/05/2017	00 mrss uplata za 04/2017	.00	940.00	-940.00

SUBTOTAL za konto: 7421500				.00	940.00	-940.00
