

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/05/2017 do 25/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
59	19/05/2017	00	uplata	270.12	.00	270.12
59	19/05/2017	00	isplata	.00	70.00	200.12
60	24/05/2017	00	isplata	.00	59.54	140.58
61	25/05/2017	00	isplata	.00	45.00	95.58
SUBTOTAL za konto: 1111200				270.12	174.54	95.58

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/05/2017 do 25/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141110		Naziv konta: dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji			
61	25/05/2017	00	putni nalog 09-2841	18.00	.00	18.00
61	25/05/2017	00	putni nalog 09-3110	18.00	.00	36.00
SUBTOTAL za konto: 4141110				36.00	.00	36.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/05/2017 do 25/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141120		Naziv konta: rashodi na sluzbenom putu u zemlji (autobuske karte, paking, taxi)			
61	25/05/2017	00	putni nalog 09-3110	9.00	.00	9.00
SUBTOTAL za konto: 4141120				9.00	.00	9.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/05/2017 do 25/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
60	24/05/2017	00	ckb transakciona provizija	49.54	.00	49.54
SUBTOTAL za konto: 4144100				49.54	.00	49.54

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/05/2017 do 25/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4316000		Naziv konta: transveri za jednokratne pomoci			
59	19/05/2017	00	jp izvrsono brisanje	50.00	.00	50.00
59	19/05/2017	00	jp izvrsono brisanje	20.00	.00	70.00
60	24/05/2017	00	jp izvrsono brisanje	10.00	.00	80.00
SUBTOTAL za konto: 4316000				80.00	.00	80.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/05/2017 do 25/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7424000		Naziv konta: transveri od fonda PIO penzija			
59	19/05/2017	00	penzija korisnika usluge smještaja 04/17	.00	270.12	-270.12
SUBTOTAL za konto: 7424000				.00	270.12	-270.12