

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 28/04/2017 do 04/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
51	28/04/2017	00	isplata	.00	504.38	-504.38
52	03/05/2017	00	isplata	.00	9.20	-513.58
53	04/05/2017	00	uplata	4,060.00	.00	3,546.42
SUBTOTAL za konto: 1111200				4,060.00	513.58	3,546.42

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 28/04/2017 do 04/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141110		Naziv konta: dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji			
51	28/04/2017	00	putni nalog 09-2697	18.00	.00	18.00
51	28/04/2017	00	putni nalog 09-2777	36.00	.00	54.00
SUBTOTAL za konto: 4141110				54.00	.00	54.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 28/04/2017 do 04/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
51	28/04/2017	00	ckb ebanking 04/17	15.00	.00	15.00
52	03/05/2017	00	ckb transakciona provizija	6.71	.00	21.71
52	03/05/2017	00	ckb odrzavanje racuna	2.00	.00	23.71
52	03/05/2017	00	ckb sms banking	.49	.00	24.20
SUBTOTAL za konto: 4144100				24.20	.00	24.20

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 28/04/2017 do 04/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	4191000		Naziv konta: Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu			

51	28/04/2017	00	uplata po ugovoru 09/2017	435.38	.00	435.38

SUBTOTAL za konto: 4191000				435.38	.00	435.38

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 28/04/2017 do 04/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421200		Naziv konta: materijalni troškovi			
53	04/05/2017	00	mrss rj 201741601 05/17	.00	2,500.00	-2,500.00
SUBTOTAL za konto: 7421200				.00	2,500.00	-2,500.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 28/04/2017 do 04/05/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
Konto	7421700		Naziv konta: naknada za članove upravnog odbora			

	53	04/05/2017	00 mrss rj 1-4/41601/2017	.00	1,560.00	-1,560.00

SUBTOTAL za konto: 7421700				.00	1,560.00	-1,560.00
