

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 29/08/2016 do 04/09/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
-------	-------	-----	------	-----	-----	-------

Konto 1111200 Naziv konta: računi u banci

105	31/08/2016	00	isplata	.00	15.30	-15.30
106	01/09/2016	00	isplata	.00	50.49	-65.79
107	02/09/2016	00	isplata	.00	2.00	-67.79

SUBTOTAL za konto: 1111200 .00 67.79 -67.79

Konto 4144100 Naziv konta: Bankarske usluge

105	31/08/2016	00	ckb transakciona provizij	0.30	.00	0.30
105	31/08/2016	00	ckb ebankong 08/16	15.00	.00	15.30
106	01/09/2016	00	ckb sms ebanking 08/16	0.49	.00	15.79
107	02/09/2016	00	ckb održavanje racuna 08/	2.00	.00	17.79

SUBTOTAL za konto: 4144100 17.79 .00 17.79

Konto 4316000 Naziv konta: jednokratne pomoći

106	01/09/2016	00	cek 93/16 jp izvršeno brisanje	50.00	.00	50.00
-----	------------	----	--------------------------------	-------	-----	-------

SUBTOTAL za konto: 4316000 50.00 .00 50.00

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
-------	-------	-----	------	-----	-----	-------

TOTALI 67.79 67.79 .00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

period od 29.08.2016 do 04.09.2016

**primici
uplata**

iznos

svrha

izvor sredstava

budžetska linija[illegible]

rashodi

naziv dobavljača

iznos

svrha

izvor sredstava

budžetska linija[illegible]