

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

period od 24.10.2016 do 30.10.2016

primci uplata	iznos	svrha	izvor sredstava	budžetska linija

## rashodi

naziv dobavljača	iznos	svrha	izvor sredstava	budžetska linija
putni nalog 09-4333	18.00	dnevnice za sl. putovanja u zemlji	Budžet Crne Gore	4141
telenor doo rn 09/16	261.14	mobilna telefonija	Budžet Crne Gore	4143
alliance doo rn 15084	527.00	tekuće održavanje automobila	Budžet Crne Gore	4154
kapavice doo 39/16	10.00	tekuće održavanje automobila	Budžet Crne Gore	4154
kapavice doo 40/16	195.00	tekuće održavanje automobila	Budžet Crne Gore	4154
izvršeno brisanje	50.00	jednokratna novčana pomoć	Budžet Crne Gore	4316
izvršeno brisanje	50.00	jednokratna novčana pomoć	Budžet Crne Gore	4316

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi      Lista kartica  
 U periodu od 24/10/2016 do 30/10/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
129	25/10/2016	00	isplata	.00	1,043.14	-1,043.14
130	26/10/2016	00	isplata	.00	68.00	-1,111.14
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	1,111.14	-1,111.14

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 24/10/2016 do 30/10/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto 4141110			Naziv konta: dnevnice za službena putovanja u zemlji			
130	26/10/2016	00	cek 112 putni nalog 09-4333	18.00	.00	18.00
SUBTOTAL za konto: 4141110				18.00	.00	18.00

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 24/10/2016 do 30/10/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143122		Naziv konta: telenor mobilna mreza 069			
129	25/10/2016	00	telenor 09/16	261.14	.00	261.14
SUBTOTAL za konto: 4143122				261.14	.00	261.14

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 24/10/2016 do 30/10/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4154000		Naziv konta: tekuće održavanje kola			

129	25/10/2016	00	aliance pg rn15084	527.00	.00	527.00
129	25/10/2016	00	kapavice doo 39/16	10.00	.00	537.00
129	25/10/2016	00	kapavice doo 40/16	195.00	.00	732.00

SUBTOTAL za konto:	4154000			732.00	.00	732.00
--------------------	---------	--	--	--------	-----	--------

Lista kartica

U periodu od 24/10/2016 do 30/10/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4316000		Naziv konta: transferi za jednokratne pomoći			
129	25/10/2016	00	cek 110 j.p izvršeno brisanje	50.00	.00	50.00
130	26/10/2016	00	cek 111 j.p izvršeno brisanje	50.00	.00	100.00
SUBTOTAL za konto: 4316000				100.00	.00	100.00