

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 07/11/2016 do 13/11/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			

135	08/11/2016	00	isplata	.00	803.27	-803.27
136	09/11/2016	00	isplata	.00	50.00	-853.27
137	10/11/2016	00	isplata	.00	20.00	-873.27
138	11/11/2016	00	isplata	.00	2.96	-876.23

SUBTOTAL za konto:	1111200			.00	876.23	-876.23
--------------------	---------	--	--	-----	--------	---------

Lista kartica

U periodu od 07/11/2016 do 13/11/2016

Nalog	Datum	Vir	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
	135	08/11/2016	00 kastex doo rn 19769-0/16	95.96	.00	95.96
SUBTOTAL za konto: 4131100				95.96	.00	95.96

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 07/11/2016 do 13/11/2016

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

Konto 4143110

Naziv konta: fiksna telefonija

135 08/11/2016 00 telekom ad 10/16

34.26

.00

34.26

SUBTOTAL za konto: 4143110

34.26

.00

34.26

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 07/11/2016 do 13/11/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143122		Naziv konta: telenor mobilna mreza 069			
	135 08/11/2016	00	telenor 10/16	225.47	.00	225.47
SUBTOTAL za konto: 4143122				225.47	.00	225.47

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 07/11/2016 do 13/11/2016

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

Konto	4143200		Naziv konta: Rashodi za kori <input type="checkbox"/> tenje interneta			
-------	---------	--	---	--	--	--

135	08/11/2016	00	telekom ad 10/16	31.27	.00	31.27
-----	------------	----	------------------	-------	-----	-------

SUBTOTAL za konto: 4143200				31.27	.00	31.27
----------------------------	--	--	--	-------	-----	-------

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 07/11/2016 do 13/11/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
138	11/11/2016	00	transakciona provizija	2.96	.00	2.96
SUBTOTAL za konto: 4144100				2.96	.00	2.96

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 07/11/2016 do 13/11/2016

Nalog Datum Vrs

Opis

Dug

Pot

Saldo

Konto 4154000

Naziv konta: tekuće održavanje kola

135 08/11/2016 00 mra □ vic 14-15/2016

135 08/11/2016 00 efel motors doo rn 29989

11.00

.00

11.00

169.61

.00

180.61

SUBTOTAL za konto: 4154000

180.61

.00

180.61

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 07/11/2016 do 13/11/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4149000		Naziv konta: Ostale usluge			
	135	08/11/2016	00 honorar ivanova korita 09	126.00	.00	126.00
SUBTOTAL za konto: 4149000				126.00	.00	126.00



JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 07/11/2016 do 13/11/2016

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

Konto 4194000

Naziv konta: Osiguranje

135 08/11/2016 00 sava montenegro VI rata

59.70

.00

59.70

SUBTOTAL za konto: 4194000

59.70

.00

59.70

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 07/11/2016 do 13/11/2016

Nalog Datum Vrs

Opis

Dug

Pot

Saldo

Konto 4316000

Naziv konta: transveri za jednokratne pomoći

135	08/11/2016	00	cek 117/16	izvršeno brisanje	50.00	.00	50.00
136	09/11/2016	00	cek 119/16	izvršeno brisanje	50.00	.00	100.00
137	10/11/2016	00	cek 118/16	izvršeno brisanje	20.00	.00	120.00

SUBTOTAL za konto: 4316000

120.00

.00

120.00

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

period od 07.11.2016 do 13.11.2016

primci	iznos	svrha	izvor sredstava	budžetska linija
uplata				

## rashodi

naziv dobavljača	iznos	svrha	izvor sredstava	budžetska linija
kastex 19769-0/016	95.96	kancelarijski materijal	Budžet Crne Gore	4131
telekom CG 10/16	34.26	fiksna telefonija	Budžet Crne Gore	4143
telenor doo rn 10/16	225.47	mobilna telefonija	Budžet Crne Gore	4143
telekom CG 10/16	31.27	internet	Budžet Crne Gore	4143
CKB	2.96	transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4144
mračević 14-15/2016	11.00	tekuće održavanje automobila	Budžet Crne Gore	4154
efelmotors doo rn 29989	169.61	tekuće održavanje automobila	Budžet Crne Gore	4154
honorar ivanova korita 09-4611	126.00	ostale usluge	Budžet Crne Gore	4149
sava montenegro ad VI rata	59.70	osiguranje zaposlenih	Budžet Crne Gore	4194
izvršeno brisanje	50.00	jednokratna novčana pomoć	Budžet Crne Gore	4316
izvršeno brisanje	50.00	jednokratna novčana pomoć	Budžet Crne Gore	4316
izvršeno brisanje	20.00	jednokratna novčana pomoć	Budžet Crne Gore	4316