

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 19/09/2016 do 25/09/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
114	19/09/2016	00	uplata	268.11	.00	268.11
115	20/09/2016	00	isplata	.00	50.00	218.11
116	21/09/2016	00	isplata	.00	72.47	145.64
SUBTOTAL za konto: 1111200				268.11	122.47	145.64

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 19/09/2016 do 25/09/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141110		Naziv konta: dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji			
116	21/09/2016	00	cek 99/16 putni nalog 09-3964	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 19/09/2016 do 25/09/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141120		Naziv konta: rashodi na sluzbenom putu u zemlji			
116	21/09/2016	00	zaton 9701 putni nalog 09-3964	12.50	.00	12.50
SUBTOTAL za konto: 4141120				12.50	.00	12.50

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 19/09/2016 do 25/09/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
	116	21/09/2016	00 transakciona provizija	41.97	.00	41.97
SUBTOTAL za konto: 4144100				41.97	.00	41.97

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 19/09/2016 do 25/09/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4316000		Naziv konta: transveri za jednokratne pomoći			
115	20/09/2016	00	cek 98/16 izvršeno brisanje	50.00	.00	50.00
SUBTOTAL za konto: 4316000				50.00	.00	50.00

JU Centar za socijalni rad H

Lista kartica

U periodu od 19/09/2016 do 25/09/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7424000		Naziv konta: transveri od fonda PIO penzija			
114	19/09/2016	00	penzija dabovic 08/16	.00	268.11	-268.11
SUBTOTAL za konto: 7424000				.00	268.11	-268.11

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

period od 19.09.2016 do 25.09.2016

princi

uplata

iznos

svrha

izvor sredstava

budžetska linija

Prava iz oblasti socijalne zaštite	268.11	penzija dabović 08/16	Fond PIO	7424

rashodi

naziv dobavljača

iznos

svrha

izvor sredstava

budžetska linija[illegible]