

[illegible]

94 09/08/2016 00 isplata	.00	50.00	-50.00
95 10/08/2016 00 isplata	.00	50.00	-100.00
96 11/08/2016 00 isplata	.00	2.05	-102.05
97 12/08/2016 00 isplata	.00	521.08	-623.13

SUBTOTAL za konto: 1111200	.00	623.13	-623.13
----------------------------	-----	--------	---------

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1112400		Naziv konta: prolazni račun			
94	09/08/2016	00	cek 91/16 jednokratna pomoć izvršeno brisanje	50.00	.00	50.00
95	10/08/2016	00	cek 90/16 jednokratna pomoć izvršeno brisanje	50.00	.00	100.00
SUBTOTAL za konto: 1112400				100.00	.00	100.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 08/08/2016 do 14/08/2016

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

Konto 4131100 Naziv konta: Kancelariski materijal

97 12/08/2016 00 biro konto rn 526/16	23.80	.00	23.80
---------------------------------------	-------	-----	-------

SUBTOTAL za konto: 4131100	23.80	.00	23.80
----------------------------	-------	-----	-------

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto 4136000			Naziv konta: troskovi vode			
97	12/08/2016	00	wg group 16-010827	19.66	.00	19.66
SUBTOTAL za konto: 4136000				19.66	.00	19.66

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
U periodu od 08/08/2016 do 14/08/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
=====						
=====						
=====						
=====						

Konto 4143122 Naziv konta: telenor mobilna mreza 069

97 12/08/2016 00 promonte račun 07/16	242.02	.00	242.02
---------------------------------------	--------	-----	--------

SUBTOTAL za konto: 4143122	242.02	.00	242.02
----------------------------	--------	-----	--------

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto 4144100			Naziv konta: Bankarske usluge			
96	11/08/2016	00	transakciona provizija	2.05	.00	2.05
SUBTOTAL za konto: 4144100				2.05	.00	2.05

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto 4151000						

97 12/08/2016 00 prom sm company 168/07-20	235.60	.00	235.60
--	--------	-----	--------

SUBTOTAL za konto: 4154000		235.60	.00	235.60
----------------------------	--	--------	-----	--------

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

period od 08.08.2016 do 14.08.2016

primci	uplata	iznos	svrha	izvor sredstava
	državni trezor	0.00		

rashodi	naziv dobavljača	iznos	svrha	izvor sredstava
	izvršeno brisanje	50.00	jednokratna novčana pomoć	državni trezor
	izvršeno brisanje	50.00	jednokratna novčana pomoć	državni trezor
	biro konto od HN rn. 526/16	23.80	526/16	državni trezor
	water group doo KL rn 16-010827	19.66	troškovi vode	državni trezor
	telenor doo PG rn jul 2016	242.02	mobilna telefonija	državni trezor
	ckb	2.05	transakciona provizija	državni trezor