

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
u periodu od 03/10/2016 do 09/10/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: ra ni u banci			
119	03/10/2016	00	isplata	.00	2.87	-2.87
120	04/10/2016	00	isplata	.00	18.00	-20.87
121	06/10/2016	00	isplata	.00	30.00	-50.87
122	07/10/2016	00	isplata	.00	105.97	-156.84
SUBTOTAL za konto: 1111200				.00	156.84	-156.84

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
 U periodu od 03/10/2016 do 09/10/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141110		Naziv konta: dnevnice za službeno putovanje u zemlji			
120	04/10/2016	00	cek 102/16 putni nalog br.09-4188	18.00	.00	18.00
122	07/10/2016	00	cek 104/16 putni nalog br.09-4231	18.00	.00	36.00
122	07/10/2016	00	cek 105/16 putni nalog br.09-4232	18.00	.00	54.00
SUBTOTAL za konto: 4141110				54.00	.00	54.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
 u periodu od 03/10/2016 do 09/10/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
122	07/10/2016	00	telekom ad 09/16	38.70	.00	38.70
SUBTOTAL za konto: 4143110				38.70	.00	38.70

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
 U periodu od 03/10/2016 do 09/10/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143200		Naziv konta: Rashodi za kori tenje interneta			
	122	07/10/2016	00 telekom ad 09/16	31.27	.00	31.27
SUBTOTAL za konto: 4143200				31.27	.00	31.27

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
 u periodu od 03/10/2016 do 09/10/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
119	03/10/2016	00	sms ebanking 09/16	.42	.00	.42
119	03/10/2016	00	odrzavanje ra na 09/16	2.00	.00	2.42
119	03/10/2016	00	transakciona provizija	.45	.00	2.87
SUBTOTAL za konto: 4144100				2.87	.00	2.87

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
 u periodu od 03/10/2016 do 09/10/2016

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4316000		Naziv konta: transferi za jednokratne pomoći			
121	06/10/2016	00	cek 103/16 izvršeno brisanje	30.00	.00	30.00
SUBTOTAL za konto: 4316000				30.00	.00	30.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

period od 03.10.2016 do 09.10.2016

primci	iznos	svrha	izvor sredstava	budžetska linija
uplata				

rashodi

naziv dobavljača	iznos	svrha	izvor sredstava	budžetska linija
putni nalog 09-4188	18.00	dnevnice za sl. putovanja u zemlji	Budžet Crne Gore	4141
putni nalog 09-4231	18.00	dnevnice za sl. putovanja u zemlji	Budžet Crne Gore	4141
putni nalog 09-4232	18.00	dnevnice za sl. putovanja u zemlji	Budžet Crne Gore	4141
telekom CG 09/16	38.70	fiksna telefonija	Budžet Crne Gore	4143
telekom CG 09/16	31.27	internet	Budžet Crne Gore	4143
CKB	0.42	sms banking 09/16	Budžet Crne Gore	4144
CKB	2.00	održavanje računa 09/16	Budžet Crne Gore	4144
CKB	0.45	transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4144
izvršeno brisanje	30.00	jednokratna novčana pomoć	Budžet Crne Gore	4316