

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	1111200		Naziv konta: račun u banci			
38	19/03/2018	00	uplata	522.28	.00	522.28
39	20/03/2018	00	isplata	.00	345.76	176.52
40	21/03/2018	00	isplata	.00	56.22	120.30
41	22/03/2018	00	isplata	.00	2,054.69	-1,934.39
SUBTOTAL za konto: 1111200				522.28	2,456.67	-1,934.39

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4127000		Naziv konta: Ostale naknade			
39	20/03/2018	00	naknada član UO 03/2018	70.00	.00	70.00
39	20/03/2018	00	naknada član UO 03/2018	50.00	.00	120.00
39	20/03/2018	00	naknada član UO 03/2018	50.00	.00	170.00
SUBTOTAL za konto: 4127000				170.00	.00	170.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131100		Naziv konta: Kancelariski materijal			
	41	22/03/2018	00 kastex doo 4545-0/2018	87.12	.00	87.12
SUBTOTAL za konto: 4131100				87.12	.00	87.12

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4131300		Naziv konta: Sredstva higijene			
	39	20/03/2018	00 interesa doo 18-301-0003	50.84	.00	50.84
	41	22/03/2018	00 kuca hemije rn 14-20584/1	76.49	.00	127.33
SUBTOTAL za konto: 4131300				127.33	.00	127.33

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4135100		Naziv konta: Rashodi za tečna goriva (benzin, nafta)			
	41	22/03/2018	00 jugopetrol ad 02/2018	117.00	.00	117.00
SUBTOTAL za konto: 4135100				117.00	.00	117.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143110		Naziv konta: fiksna telefonija			
	39 20/03/2018	00	telekom 02/2018	93.65	.00	93.65
SUBTOTAL za konto: 4143110				93.65	.00	93.65

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4143200		Naziv konta: Rashodi za korištenje interneta			
	39 20/03/2018	00	telekom 02/2018	31.27	.00	31.27
SUBTOTAL za konto: 4143200				31.27	.00	31.27

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
 U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141110		Naziv konta: dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji			
41	22/03/2018	00	cek putni nalog br 09-1300	18.00	.00	18.00
41	22/03/2018	00	cek putni nalog br 09-1301	18.00	.00	36.00
41	22/03/2018	00	cek putni nalog br 09-1302	18.00	.00	54.00
41	22/03/2018	00	cek putni nalog br 09-1299	18.00	.00	72.00
SUBTOTAL za konto: 4141110				72.00	.00	72.00



JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141120		Naziv konta: rashodi na sluzbenom putu u zemlji			
	41	22/03/2018	00 cek putni nalog br 09-1299	9.00	.00	9.00
SUBTOTAL za konto: 4141120				9.00	.00	9.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
40	21/03/2018	00	ckb transakciona provizija	56.22	.00	56.22
41	22/03/2018	00	ckb provizija devizno plaćanja	15.00	.00	71.22
41	22/03/2018	00	ckb provizija devizno plaćanja	15.00	.00	86.22
41	22/03/2018	00	ckb provizija devizno plaćanja	15.00	.00	101.22
41	22/03/2018	00	ckb provizija devizno plaćanja	15.00	.00	116.22
SUBTOTAL za konto: 4144100				116.22	.00	116.22

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217001		Naziv konta: dom za smjestaj lica ometenih u razvoju jelenac-aleksinac			
	41	22/03/2018	00 uplata za 02/2018	242.00	.00	242.00
SUBTOTAL za konto: 4217001				242.00	.00	242.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj lica ometenih u razvoju kulina aleksinac			
	41	22/03/2018	00 uplata za 02/2018	568.38	.00	568.38
SUBTOTAL za konto: 4217002				568.38	.00	568.38

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217003		Naziv konta: zavod za smjestaj lica ometenih u razvoju male pcelice-beograd			
	41	22/03/2018	00 uplata za 02/2018	521.57	.00	521.57
SUBTOTAL za konto: 4217003				521.57	.00	521.57

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217004		Naziv konta: zavod lica ometenih u razvoju othon-stara moravica			
	41	22/03/2018	00 uplata za 02/2018	301.13	.00	301.13
SUBTOTAL za konto: 4217004				301.13	.00	301.13

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7421700		Naziv konta: naknada za članove upravnog odbora			
	38	19/03/2018	00 mrss 553-201/18-5 03/2018	.00	246.00	-246.00
SUBTOTAL za konto: 7421700				.00	246.00	-246.00

JU Centar za socijalni rad za opštinu herceg Novi Lista kartica  
U periodu od 19/03/2018 do 25/03/2018

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7424000		Naziv konta: transverseri od fonda PIO penzija			
	38	19/03/2018	00 penzija štićenika Centra 02/2018	.00	276.28	-276.28
SUBTOTAL za konto: 7424000				.00	276.28	-276.28