

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 24/02/2017 do 02/03/2017

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

24	28/02/2017	00	isplata	.00	172.40	-172.40
25	01/03/2017	00	isplata	.00	1,238.66	-1,411.06
25	01/03/2017	00	uplata	400.00	.00	-1,011.06
26	02/03/2017	00	uplata	165.00	.00	-846.06
26	02/03/2017	00	isplata	.00	71.00	-917.06

SUBTOTAL za konto:	1111200			565.00	1,482.06	-917.06
--------------------	---------	--	--	--------	----------	---------

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 24/02/2017 do 02/03/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141110		Naziv konta: dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji			

2	28/02/2017	04	putni nalog br. 09-1438	18.00	.00	18.00
2	28/02/2017	04	putni nalog br. 09-1229	18.00	.00	36.00
2	28/02/2017	04	putni nalog br. 09-1228	18.00	.00	54.00
2	28/02/2017	04	putni nalog br. 09-1439	18.00	.00	72.00
2	28/02/2017	04	putni nalog br. 09-1586	36.00	.00	108.00
2	28/02/2017	04	putni nalog br. 09-1230	18.00	.00	126.00

SUBTOTAL za konto: 4141110

126.00

.00

126.00

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
 U periodu od 24/02/2017 do 02/03/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4141120		Naziv konta: rashodi na sluzbenom putu u zemlji			

2	28/02/2017	04	putni nalog br. 09-1438	8.00	.00	8.00
2	28/02/2017	04	putni nalog br. 09-1586	6.00	.00	14.00
2	28/02/2017	04	putni nalog br. 09-1586	8.00	.00	22.00
2	28/02/2017	04	putni nalog br. 09-1586	3.00	.00	25.00
2	28/02/2017	04	putni nalog br. 09-1228	2.40	.00	27.40

SUBTOTAL za konto: 4141120

27.40

.00

27.40

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
 U periodu od 24/02/2017 do 02/03/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4144100		Naziv konta: Bankarske usluge			
24	28/02/2017	00	CKB ebanking 02/17	15.00	.00	15.00
25	01/03/2017	00	CKB transakciona provizij	4.21	.00	19.21
25	01/03/2017	00	CKB odzavanje racuna	2.00	.00	21.21
25	01/03/2017	00	CKB provizija domovi van	15.00	.00	36.21
25	01/03/2017	00	CKB provizija domovi van	15.00	.00	51.21
25	01/03/2017	00	CKB sms ebankig 02/17	.49	.00	51.70
SUBTOTAL za konto: 4144100				51.70	.00	51.70

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
 u periodu od 24/02/2017 do 02/03/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4191000		Naziv konta: Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu			
25	01/03/2017	00	ugovor 09/2017-07	435.38	.00	435.38
SUBTOTAL za konto: 4191000				435.38	.00	435.38

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 24/02/2017 do 02/03/2017

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

Konto 4217001

Naziv konta: jelenac-aleksinac

25 01/03/2017 00 uplata 01/2017

232.10

.00

232.10

SUBTOTAL za konto: 4217001

232.10

.00

232.10

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 24/02/2017 do 02/03/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	4217002		Naziv konta: dom za smjestaj kulina			
25	01/03/2017	00	uplata	01/2017	534.48	.00
						534.48
SUBTOTAL za konto: 4217002				534.48	.00	534.48

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi

Lista kartica

U periodu od 24/02/2017 do 02/03/2017

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

Konto 4316000

Naziv konta: transveri za jednokratne pomoci

2	28/02/2017	04	jp izvršeno brisanje	50.00	.00	50.00
2	28/02/2017	04	jp izvršeno brisanje	25.00	.00	25.00

SUBTOTAL za konto: 4316000

75.00

.00

75.00

JU Centar za socijalni rad Hercegovina
 U periodu od 24/02/2017 do 02/03/2017

Nalog Datum Vrs Opis Dug Pot Saldo

Konto 7420700 Naziv konta: jednokratne pomoći

25	01/03/2017	00	MRSS 553-76/141601	.00	400.00	-400.00
----	------------	----	--------------------	-----	--------	---------

SUBTOTAL za konto: 7420700				.00	400.00	-400.00
----------------------------	--	--	--	-----	--------	---------

JU Centar za socijalni rad Herceg Novi Lista kartica
 U periodu od 24/02/2017 do 02/03/2017

Nalog	Datum	Vrs	Opis	Dug	Pot	Saldo
Konto	7425500		Naziv konta: ostali prihodi			
26	02/03/2017	00	povrat sredstava izvršeno brisanje.	00	165.00	-165.00
SUBTOTAL za konto: 7425500				.00	165.00	-165.00