

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 11110 ziro račun- izvod						
102 IZVODI		08/08/16		0.00	5.60	-5.60
103 IZVODI		10/08/16		0.00	889.84	-895.44
Svega za konto :				0.00	895.44	-895.44
Svega za konto :				0.00	895.44	-895.44

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 111114 blagajna Bar						
54 BLAGAJNA		10/08/16		0.00	138.30	-138.30
Svega za konto :				0.00	138.30	-138.30
Svega za konto :				0.00	138.30	-138.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413111 troškovi platnog prometa/413/						
102 IZVODI		08/08/16	01.08-07.08	5.60	0.00	5.60
Svega za konto :				5.60	0.00	5.60
Svega za konto :				5.60	0.00	5.60

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413112		troškovi elekt.energije/iz.sr.BuzetCG/linija4135			
103 IZVODI		10/08/16	05/16	443.19	0.00	443.19
			Svega za konto :	443.19	0.00	443.19
			Svega za konto :	443.19	0.00	443.19

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413115		troškovi ost.potr.mat.(održ.hig.)			
103 IZVODI		10/08/16		206.55	0.00	206.55
			Svega za konto :	206.55	0.00	206.55
			Svega za konto :	206.55	0.00	206.55

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413114 komunalne usluge-utrošak vode						
103 IZVODI		10/08/16	06/16	49.56	0.00	49.56
			Svega za konto :	49.56	0.00	49.56
			Svega za konto :	49.56	0.00	49.56

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413117		tr.mob.tel. Telenor/413/			
103 IZVODI		10/08/16		4.54	0.00	4.54
			Svega za konto :	4.54	0.00	4.54
			Svega za konto :	4.54	0.00	4.54

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413120		tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.I.4141			
54 BLAGAJNA		10/08/16	N-3159-pred.dokum.u Min.fi	18.00	0.00	18.00
54 BLAGAJNA		10/08/16	N-2990-preuzim.novorodj.op	9.00	0.00	27.00
			Svega za konto :	27.00	0.00	27.00
			Svega za konto :	27.00	0.00	27.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413121 tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141						
54 BLAGAJNA		10/08/16	tunel sozina 2x	10.00	0.00	10.00
54 BLAGAJNA		10/08/16	za parking	1.30	0.00	11.30
Svega za konto :				11.30	0.00	11.30
Svega za konto :				11.30	0.00	11.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413984 osiguranje zaposlenih/lovćen						
103 IZVODI		10/08/16	6.7/16	186.00	0.00	186.00
Svega za konto :				186.00	0.00	186.00
Svega za konto :				186.00	0.00	186.00

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431315 jed.pomoći csr bar						
54	BLAGAJNA	10/08/16	0501-4703/2016-	100.00	0.00	100.00
Svega za konto :				100.00	0.00	100.00
Svega za konto :				100.00	0.00	100.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji						
3 Telenor						
103 IZVODI		10/08/16	tr.mob.tel.07/16	4.54	4.54	0.00
			Svega za konto :	4.54	4.54	0.00
14 VODOVOD						
103 IZVODI		10/08/16	06/16 po racunu 16135130	49.56	49.56	0.00
			Svega za konto :	49.56	49.56	0.00
34 "TENA"						
103 IZVODI		10/08/16	po racunu 439 -sr.higijene	206.55	206.55	0.00
			Svega za konto :	206.55	206.55	0.00
69 lovčenosiguranje						
103 IZVODI		10/08/16	6.7/16 osiguranje	186.00	186.00	0.00
			Svega za konto :	186.00	186.00	0.00
98 EPCG Snabdijevanje Bar						
103 IZVODI		10/08/16	05/16 po racunu	443.19	443.19	0.00
			Svega za konto :	443.19	443.19	0.00
			Svega za konto :	889.84	889.84	0.00

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE

Period 08.08.-14.08.2016 (ž-r JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj)

PRIMICI

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
	0.00			
UKUPNO	0.00			

RASHODI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
provizija	5.60	01.08.-07.08.16	Budžet Crne Gore	413
EPCG-Snabdijevanje Bar	443.19	Plaćanje po racunu 05/16	Budžet Crne Gore	4135
Tena doo	206.55	Plaćanje po racunu 439, sredstva za održavanje higijene	Budžet Crne Gore	4139
JP Vodovod Bar	49.56	Plaćanje po računu 161125131	Budžet Crne Gore	419
Lovćen osiguranje	186,00	Plaćanje po računu za 06,07/16	Budžet Crne Gore	4194
Telenor	4,54	Plaćanje po računu za 07/16	Budžet Crne Gore	413
Jednokratna pomoć	100,00	Po Rješenju 0501-4703/2016-3	Budžet Crne Gore	4316
Nalog za službeno putovanje	9,00	Br.2990 preuzimanje novorođenčeta iz Opšte bolnice u Bijelom Polju	Budžet Crne Gore	4141
Nalog za službeno putovanje	18,00	Br.3159 predaja dokumentacije u Minist.finansija	Budžet Crne Gore	4141
Parking servis	1,30	parking	Budžet Crne Gore	4141
Tunel Sozina	10,00	Prolazak 2x	Budžet Crne Gore	4141
Ukupno:	1033,74			