

Period 12.09.-18.09.2016 (ž-r JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj)

PRIMICI

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Primici iz oblasti socijalne zaštite	52051,24	Primici za refundaciju porodijskog odsustva Bar 08/16	Budžet Crne Gore	4214
Primici iz oblasti socijalne zaštite	11087,50	Primici za porodični smjestaj/starateljstvo uplata za 08/16	Budžet Crne Gore	4216
Primici iz oblasti socijalne zaštite	2248,94	Primici za domove van CG za 08/16	Budžet Crne Gore	4217
Primici za troškove provizije	119,25	Primici za troškove provizije	Budžet Crne Gore	4139
ukupno	65506,93			

RASHODI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Bankarske usluge	1,98	05.09.-11.09.16	Budžet Crne Gore	413
EPCG Snabdijevanje Ulcinj	82,14	po računu za 08/16 rashodi za električnu energiju Snabdijevanje Ulcinj	Budžet Crne Gore	4135
EPCG Snabdijevanje Bar	444,26	po računu za 08/16 rashodi za električnu energiju Snabdijevanje Bar	Budžet Crne Gore	4135
Crnogorski Telekom – fix.mreza	71,96	Plaćanje po računu E024335581 za 08/16	Budžet Crne Gore	413
Crnogorski Telekom – mob.mreza	21,06	Plaćanje po računu E024335585 za 08/16	Budžet Crne Gore	413
JP Vodovod Bar	68,95	Plaćanje po računu 971316180510	Budžet Crne Gore	419
Abordage doo	59,50	Plaćanje po računu 16-360-114 troškovi održavanja racunarske opreme	Budžet Crne Gore	4163
Šćekić doo	65,45	Plaćanje po računu 337/16 -auto guma	Budžet Crne Gore	4153
Multiprint doo	71,40	Plaćanje po računu 2783/16- servis skenera	Budžet Crne Gore	4153
Crnogorski Telekom – fix.mreza	45,80	Plaćanje po računu E024001007 za 07/16	Budžet Crne Gore	413
Crveni krst CG	20,00	Uplata za upotrebu posebne markice „Nedjelja borbe protiv tuberkuloze“	Budžet Crne Gore	414
Crnogorski Telekom – mob.mreza	320,38	Plaćanje po računu E024335585-10555643 za 08/16	Budžet Crne Gore	413
Lovćen osiguranje	93,00	Plaćanje po računu R15-0179740 za 09/16	Budžet Crne Gore	4194
Ukupno:	1365,88			

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 111110 ziro račun- izvod						
120 IZVODI		12/09/16		0.00	932.50	-932.50
121 IZVODI		15/09/16		65,506.93	433.38	64,141.05
Svega za konto :				65,506.93	1,365.88	64,141.05
Svega za konto :				65,506.93	1,365.88	64,141.05

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	---------	-----------	------	--------	-----------	-------

Konto : 742118 Primici iz BudzetaCG -refundacije por.bol./bl.4214

121 IZVODI	15/09/16	08/16		0.00	52,051.24	-52,051.24
			Svega za konto :	0.00	52,051.24	-52,051.24
			Svega za konto :	0.00	52,051.24	-52,051.24

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742120		Primici iz Budzeta CG za domove van CG/b.l.4217			
121 IZVODI		15/09/16	08/16	0.00	2,248.94	-2,248.94
			Svega za konto :	0.00	2,248.94	-2,248.94
			Svega za konto :	0.00	2,248.94	-2,248.94

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742123 Primici iz BudzetaCG por.smještaj-starat./b.l.4216						
121 IZVODI		15/09/16	08/16	0.00	11,087.50	-11,087.50
			Svega za konto :	0.00	11,087.50	-11,087.50
			Svega za konto :	0.00	11,087.50	-11,087.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742210		Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi/413/			
121 IZVODI		15/09/16	08/16 prov.	0.00	119.25	-119.25
			Svega za konto :	0.00	119.25	-119.25
			Svega za konto :	0.00	119.25	-119.25

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413111 troškovi platnog prometa/413/						
120 IZVODI		12/09/16	05.09-11.09	1.98	0.00	1.98
			Svega za konto :	1.98	0.00	1.98
			Svega za konto :	1.98	0.00	1.98

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413112		troškovi elekt.energije/iz.sr.BuzetCG/linija4135			
120 IZVODI		12/09/16	08/16	444.26	0.00	444.26
			Svega za konto :	444.26	0.00	444.26
			Svega za konto :	444.26	0.00	444.26

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413114 komunalne usluge-utrošak vode						
120 IZVODI		12/09/16	08/16	68.95	0.00	68.95
			Svega za konto :	68.95	0.00	68.95
			Svega za konto :	68.95	0.00	68.95

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413116 troškovi fiksnih tel./izvor sr.Budz.CG/linija 413						
120 IZVODI		12/09/16	07/16	45.80	0.00	45.80
120 IZVODI		12/09/16	08/16	71.96	0.00	117.76
Svega za konto :				117.76	0.00	117.76
Svega za konto :				117.76	0.00	117.76

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413118 tr.mob.tel. T-com/413/						
120 IZVODI		12/09/16	08/16	21.06	0.00	21.06
121 IZVODI		15/09/16	08/16	320.38	0.00	341.44
Svega za konto :				341.44	0.00	341.44
Svega za konto :				341.44	0.00	341.44

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413119 usluge pošta-poštanske markice						
121 IZVODI		15/09/16	14.09-21.09.16	20.00	0.00	20.00
			Svega za konto :	20.00	0.00	20.00
			Svega za konto :	20.00	0.00	20.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413126 tr.elekt. en.ulcinj/izvor sr.BudzCG/linija 4135						
120 IZVODI		12/09/16	08/16	82.14	0.00	82.14
			Svega za konto :	82.14	0.00	82.14
			Svega za konto :	82.14	0.00	82.14

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413984		osiguranje zaposlenih/lovćen			
121 IZVODI		15/09/16	09/16	93.00	0.00	93.00
			Svega za konto :	93.00	0.00	93.00
			Svega za konto :	93.00	0.00	93.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 425211 Mehanicke popravke-orzavanje voznog parka						
120 IZVODI		12/09/16	po rn-337/16	65.45	0.00	65.45
Svega za konto :				65.45	0.00	65.45
Svega za konto :				65.45	0.00	65.45

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 445212 računarska oprema-troškovi održavanja						
120 IZVODI		12/09/16	po rn-2783/16-opr.skenera	71.40	0.00	71.40
120 IZVODI		12/09/16	po rn-16360114	59.50	0.00	130.90
Svega za konto :				130.90	0.00	130.90
Svega za konto :				130.90	0.00	130.90

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji						
1 Telekom						
120 IZVODI		12/09/16	07/16	45.80	45.80	0.00
120 IZVODI		12/09/16	08/16	71.96	71.96	0.00
Svega za konto :				117.76	117.76	0.00
4 T-Com mob.mreza						
120 IZVODI		12/09/16	08/16	21.06	21.06	0.00
121 IZVODI		15/09/16	08/16	320.38	320.38	0.00
Svega za konto :				341.44	341.44	0.00
6 MULTIPRINT						
120 IZVODI		12/09/16	po rn-2783/16-opr.skenera	71.40	71.40	0.00
Svega za konto :				71.40	71.40	0.00
14 VODOVOD						
120 IZVODI		12/09/16	08/16	68.95	68.95	0.00
Svega za konto :				68.95	68.95	0.00
69 lovcenosiguranje						
121 IZVODI		15/09/16	r15/0179740	93.00	93.00	0.00
Svega za konto :				93.00	93.00	0.00
98 EPCG Snabdijevanje Bar						
120 IZVODI		12/09/16	08/16	444.26	444.26	0.00
Svega za konto :				444.26	444.26	0.00
113 Auto kuća Ščekić doo						
120 IZVODI		12/09/16	po rn-337/16-auto guma	65.45	65.45	0.00
Svega za konto :				65.45	65.45	0.00
122 "Abordage"						
120 IZVODI		12/09/16	po rn 16-360-114	59.50	59.50	0.00
Svega za konto :				59.50	59.50	0.00
178 EPCG Snabdijevanje ULCINJ						
120 IZVODI		12/09/16	08/16	82.14	82.14	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/09/16 do 18/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Svega za konto :	82.14	82.14	0.00
236	Crveni krst CG					
121 IZVODI		15/09/16	14.09-21.09.16	20.00	20.00	0.00
			Svega za konto :	20.00	20.00	0.00
			Svega za konto :	1,363.90	1,363.90	0.00