

Period 17.10.-23.10.2016 (ž-r JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj)

PRIMICI

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Primici za materijalne troškove	2200.00	Materijalni troškovi	Budžet Crne Gore	4139
ukupno	2200.00			

RASHODI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Bankarske usluge	2.60	10.10.-16.10	Budžet Crne Gore	413
Prava iz oblasti socijalne zaštite	8962.50	Porodici smještaj/starateljstvo Bar 09/16	Budžet Crne Gore	4216
Bankarske usluge	40.00	Troškovi ino provizije	Budžet Crne Gore	413
Prava iz oblasti socijalne zaštite	287.95	Dom Sremcica po racunu 1455	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	349.92	Dom Kulina po racunu 169.168.170.171	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	277.44	Dom Kolevka po racunu 1267	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	256.67	Dom Veternik po racunu 01-16000394	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	2162.50	Porodici smještaj/starateljstvo Ulcinj 09/16	Budžet Crne Gore	4216
Prava iz oblasti socijalne zaštite	2014.00	Troškovi ishrane u predškolskim ustanovama JPU V.I.Masanovic Bar po racunu 09/16	Budžet Crne Gore	4216
Prava iz oblasti socijalne zaštite	442.01	Troškovi ishrane u predškolskim ustanovama JPU Solidarnost Ulcinj po racunu 6.7.8/16	Budžet Crne Gore	4216
Jugopetrol AD	30.00	Uplata/ovjera virmana za gorivo	Budžet Crne Gore	413
Crnogorski Telekom –mobilna mreža	320.75	Placanje po racunu 024666034/10555643	Budžet Crne Gore	413
JP Vodovod Ulcinj	230.30	Troškovi komunalnih usluga pnb.iv.br295/16	Budžet Crne Gore	419
Prava iz oblasti socijalne zaštite	28706.02	Izdaci za refundaciju porodijskog odsustva Bar 09/16	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalne zaštite	6529.24	Izdaci za refundaciju porodijskog odsustva Ulcinj 09/16	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalne zaštite	50.00	Jednokratna novcana pomoc po rjesenju CSR 0501-5696/2016-3	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	50.661,90			

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 111110 ziro račun- izvod						
137	IZVODI	17/10/16		0.00	8,965.10	-8,965.10
138	IZVODI	18/10/16		0.00	1,211.98	-10,177.08
139	IZVODI	19/10/16		0.00	4,618.51	-14,795.59
140	IZVODI	20/10/16		2,200.00	0.00	-12,595.59
141	IZVODI	21/10/16		0.00	35,816.31	-48,411.90
Svega za konto :				2,200.00	50,611.90	-48,411.90
Svega za konto :				2,200.00	50,611.90	-48,411.90

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

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

Konto : 413111      troškovi platnog prometa/413/

137 IZVODI	17/10/16	10.10-16.10		2.60	0.00	2.60
138 IZVODI	18/10/16	prov.za ino pl.		40.00	0.00	42.60
Svega za konto :				42.60	0.00	42.60
Svega za konto :				42.60	0.00	42.60

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413114 komunalne usluge-utrošak vode						
141 IZVODI		21/10/16	295/16	77.95	0.00	77.95
141 IZVODI		21/10/16	iv.br 295/16	152.35	0.00	230.30
Svega za konto :				230.30	0.00	230.30
Svega za konto :				230.30	0.00	230.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

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

Konto : 413118 tr.mob.tel. T-com/413/

141 IZVODI	21/10/16	r-e024666034/10555643		320.75	0.00	320.75
			Svega za konto :	320.75	0.00	320.75
			Svega za konto :	320.75	0.00	320.75

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

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

Konto : 413421 tr goriva/BudzetCG/linija413

141 IZVODI	21/10/16	ovj.virmana		30.00	0.00	30.00
			Svega za konto :	30.00	0.00	30.00
			Svega za konto :	30.00	0.00	30.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 421401 rashodi refundacije/izvor Budz.CG/lin4214</b>						
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.vtm elektro	288.05	0.00	288.05
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.story standard ul	561.30	0.00	849.35
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.imagine	289.52	0.00	1,138.87
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.kalimic	374.57	0.00	1,513.44
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.baranka	906.67	0.00	2,420.11
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.vodovod	1,396.89	0.00	3,817.00
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.mare store	1,161.00	0.00	4,978.00
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.femic co	292.29	0.00	5,270.29
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.rtm co	883.11	0.00	6,153.40
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.bixi co	148.32	0.00	6,301.72
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.klik turs	183.96	0.00	6,485.68
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.padrino mont	161.40	0.00	6,647.08
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.imi	360.55	0.00	7,007.63
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.adv.v.milosevic	454.54	0.00	7,462.17
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.kalamper	862.81	0.00	8,324.98
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.marpet	291.62	0.00	8,616.60
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.pasha ul	759.40	0.00	9,376.00
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.oto medika ul	300.60	0.00	9,676.60
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.tank co ul	485.23	0.00	10,161.83
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.vita farm ul	181.30	0.00	10,343.13
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.crnog.telekom ul	1,705.67	0.00	12,048.80
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.a.s.mediteran ul	1,136.78	0.00	13,185.58
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.t.o.bar	1,101.67	0.00	14,287.25
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.dentitio ul	897.39	0.00	15,184.64
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.la botega	203.73	0.00	15,388.37
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.fuib ul	212.36	0.00	15,600.73
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.interlog	427.42	0.00	16,028.15
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.sorovic company	288.07	0.00	16,316.22
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.buntic o.s.a.	1,024.66	0.00	17,340.88
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.centrojadran	1,163.18	0.00	18,504.06
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.polonez	145.00	0.00	18,649.06
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.mcm ul	289.21	0.00	18,938.27
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Trend korali	2,508.52	0.00	21,446.79
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Belladonna	294.35	0.00	21,741.14
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Relstone	456.40	0.00	22,197.54
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Anglian	369.35	0.00	22,566.89
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Bar pek	441.06	0.00	23,007.95
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Bar helena	288.00	0.00	23,295.95



## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.infinitas	302.58	0.00	23,598.53
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Express courier	116.96	0.00	23,715.49
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.jadroagent	2,904.23	0.00	26,619.72
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Notar m.milosevi	348.26	0.00	26,967.98
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Montesped	515.70	0.00	27,483.68
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Trg.anb	292.20	0.00	27,775.88
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Kont.terminal	322.16	0.00	28,098.04
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Univerzal rai	330.00	0.00	28,428.04
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Anastela	193.71	0.00	28,621.75
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Plan net	141.42	0.00	28,763.17
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.tina time shoes	362.28	0.00	29,125.45
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Luka bar	332.57	0.00	29,458.02
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.luka bar	438.40	0.00	29,896.42
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.pelikan	379.69	0.00	30,276.11
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.disney	293.08	0.00	30,569.19
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.galion	292.66	0.00	30,861.85
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.luna travel	288.08	0.00	31,149.93
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Sunny port	286.96	0.00	31,436.89
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.pzu stari grad	300.00	0.00	31,736.89
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol. Princess	984.59	0.00	32,721.48
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.sauna finlandia	266.17	0.00	32,987.65
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.yachting club	13.09	0.00	33,000.74
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.ad marina bar	121.88	0.00	33,122.62
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.nova voda	291.45	0.00	33,414.07
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.barska plovdba	782.97	0.00	34,197.04
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.stivadorski poslov	750.17	0.00	34,947.21
141 IZVODI		21/10/16	ref.por.bol.antico	288.05	0.00	35,235.26
Svega za konto :				35,235.26	0.00	35,235.26
Svega za konto :				35,235.26	0.00	35,235.26



FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 421600 smještaj djece u vrtićima/Budz.CG/4216						
139 IZVODI		19/10/16	6.7.8/16	442.01	0.00	442.01
139 IZVODI		19/10/16	09/16	2,014.00	0.00	2,456.01
Svega za konto :				2,456.01	0.00	2,456.01
Svega za konto :				2,456.01	0.00	2,456.01

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

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

Konto : 421700 rashodi domovi-izdržavanje i smj./iz. Budz.CG/4217

138 IZVODI	18/10/16	r-01/16000394		256.67	0.00	256.67
138 IZVODI	18/10/16	r-1267		277.44	0.00	534.11
138 IZVODI	18/10/16	r-169.168.170.171		349.92	0.00	884.03
138 IZVODI	18/10/16	r-1455		287.95	0.00	1,171.98
Svega za konto :				1,171.98	0.00	1,171.98
Svega za konto :				1,171.98	0.00	1,171.98

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 421711      troskovi porodičnog smještaja/izv.Budz.CG/B.L.4216						
137 IZVODI		17/10/16	09/16	8,962.50	0.00	8,962.50
139 IZVODI		19/10/16	09/16 ul	2,162.50	0.00	11,125.00
Svega za konto :				11,125.00	0.00	11,125.00
Svega za konto :				11,125.00	0.00	11,125.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431315		jed.pomoći csr bar			
73 BLAGAJNA		18/10/16	0501-5696/2016-3	50.00	0.00	50.00
			Svega za konto :	50.00	0.00	50.00
			Svega za konto :	50.00	0.00	50.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 511100 Dobavljači u zemlji</b>						
4 T-Com mob.mreza						
141 IZVODI		21/10/16	r-e024666034/10555643	320.75	320.75	0.00
Svega za konto :				<b>320.75</b>	<b>320.75</b>	<b>0.00</b>
5 JUGOPETROL						
141 IZVODI		21/10/16	ovj.virmana	30.00	30.00	0.00
Svega za konto :				<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>
14 VODOVOD						
141 IZVODI		21/10/16	iv.br 295/16	77.95	77.95	0.00
141 IZVODI		21/10/16	iv.br 295/16	152.35	152.35	0.00
Svega za konto :				<b>230.30</b>	<b>230.30</b>	<b>0.00</b>
229 JPU V.I.Masanovic						
139 IZVODI		19/10/16	09/16	2,014.00	2,014.00	0.00
Svega za konto :				<b>2,014.00</b>	<b>2,014.00</b>	<b>0.00</b>
230 JPU Solidarnost Ulcinj						
139 IZVODI		19/10/16	6.7.8/16	442.01	442.01	0.00
Svega za konto :				<b>442.01</b>	<b>442.01</b>	<b>0.00</b>
231 Dom Veternik						
138 IZVODI		18/10/16	r-01/16000394	256.67	256.67	0.00
Svega za konto :				<b>256.67</b>	<b>256.67</b>	<b>0.00</b>
232 Ust. Sremcica						
138 IZVODI		18/10/16	r-1455	287.95	287.95	0.00
Svega za konto :				<b>287.95</b>	<b>287.95</b>	<b>0.00</b>
233 Dom Kolevka						
138 IZVODI		18/10/16	r-1267	277.44	277.44	0.00
Svega za konto :				<b>277.44</b>	<b>277.44</b>	<b>0.00</b>
235 Dom Kulina						
138 IZVODI		18/10/16	r-169.168.170.171	349.92	349.92	0.00
Svega za konto :				<b>349.92</b>	<b>349.92</b>	<b>0.00</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Svega za konto :	4,209.04	4,209.04	0.00



## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/10/16 do 23/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 742210 Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi/413/</b>						
140 IZVODI		20/10/16	upl.za materijalne troskove	0.00	2,200.00	-2,200.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>-2,200.00</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>-2,200.00</b>