

Period 29.08.-04.09.2016 (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	15.56	22.08.-31.08.16	Budžet Crne Gore	413
EPCG Snabdijevanje Bar	526.36	po racunu za 07/16 rashodi za elektricnu energiju Snabdijevanje Bar	Budžet Crne Gore	4135
EPCG Snabdijevanje Ulcinj	79.61	po racunu za 07/16 , rashodi za elektricnu energiju Snabdijevanje Ulcinj	Budžet Crne Gore	4135
JP Vodovod i Kanalizacija Bar	47.41	Po racunu za 07/16 16157800 Rashodi za komunalne usluge	Budžet Crne Gore	4196
Tena doo	34,30	Po racunu 512 –sredstva za održavanje higijene	Budžet Crne Gore	4131
Prava iz oblasti socijalne zaštite	378,00	Izdaci za naknade za vaspitace koji su boravili sa djecom u odmaralistu na Ivanovim Koritima po Odluci 0101-2829/1	Budžet Crne Gore	4218
Rashodi za rad volontera	200,00	Naknada za rad volontera , po Ugovoru 0102-2780 N.Kovacevic	Budžet Crne Gore	419
Tena doo	88,17	Izdaci za nabavku kacelarijskog materijala po rn.512/br	Budžet Crne Gore	4139
Miral doo	6,00	Izdaci za nabavku kacelarijskog materijala po rn.002-996	Budžet Crne Gore	4139
Ostali rashodi	180,00	placanje u gotovini – za usluge auto šlepa racunu 01/16 "Grifon" doo, po Odluci 0101-3422/1	Budžet Crne Gore	4149
Jugopetrol AD	60,00	Uplata/ovjera virmana za gorivo	Budžet Crne Gore	413
Lovcen osiguranje	93,00	Placanje po racunu r14/0179740	Budžet Crne Gore	4194
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1105,77	Izdaci za pružanje socijalne pomoci raseljenim licima, shodno Ugovoru MRSS i UNHCR, za 3 mjeseca	Budžet Crne Gore	4218
Jednokratna novcana pomoc	50,00	Jednokratna novcana pomoc po Rjecenju CSR Ulcinj 0502-1992/2016	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratna novcana pomoc	50,00	Jednokratna novcana pomoc po Rjecenju CSR Ulcinj 0502-1990/2016	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratna novcana pomoc	50,00	Jednokratna novcana pomoc po Rjecenju CSR Ulcinj 0502-1991/2016	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratna novcana pomoc	10,00	Jednokratna novcana pomoc po Rjecenju CSR 0501-4969/2016-3	Budžet Crne Gore	4316

Multiprint doo	35,70	Troškovi održavanja računarske opreme-servis printera po racunu2344/16	Budžet Crne Gore	4153
Nalog za službeno putovanje	9.00	Nalog broj 3426 –smjestaj korisnika u „Ljubovic“ , Bratimir Jukic	Budžet Crne Gore	4141
Nalog za službeno putovanje	9.00	Nalog broj 3433 –smjestaj korisnika u „Ljubovic“ , Andrijana Rakovic	Budžet Crne Gore	4141
Ukupno:	3027,88			

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 111110 ziro račun- izvod						
112 IZVODI		29/08/16		0.00	1,470.55	-1,470.55
113 IZVODI		30/08/16		0.00	1,513.77	-2,984.32
114 IZVODI		31/08/16		0.00	14.56	-2,998.88
115 IZVODI		01/09/16		0.00	1.00	-2,999.88
Svega za konto :				0.00	2,999.88	-2,999.88
Svega za konto :				0.00	2,999.88	-2,999.88

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 11114 blagajna Bar						
58 BLAGAJNA		29/08/16		330.00	349.00	-19.00
59 BLAGAJNA		30/08/16		0.00	9.00	-28.00
Svega za konto :				330.00	358.00	-28.00
Svega za konto :				330.00	358.00	-28.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 11115 Blagajna Ulcinj						
58 BLAGAJNA		29/08/16	rj.mrss553-2539/16-1-prenos	150.00	0.00	150.00
60 BLAGAJNA		01/09/16	jed.pom.	0.00	150.00	0.00
Svega za konto :				150.00	150.00	0.00
Svega za konto :				150.00	150.00	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 412117 naknada volonterima						
112 IZVODI		29/08/16	Ugovor 0102-2780N.Kovace	200.00	0.00	200.00
			Svega za konto :	200.00	0.00	200.00
			Svega za konto :	200.00	0.00	200.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 412310 naknade vaspitacima -Ivanova Korita						
113 IZVODI		30/08/16	I.Korita-vaspitač M.Ljuljdjur	126.00	0.00	126.00
113 IZVODI		30/08/16	I.Korita-vaspitač S.Husovic	126.00	0.00	252.00
113 IZVODI		30/08/16	I.Korita-vaspitač M.Djonovi	126.00	0.00	378.00
Svega za konto :				378.00	0.00	378.00
Svega za konto :				378.00	0.00	378.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413111 troškovi platnog prometa/413/						
114 IZVODI		31/08/16	22.08-31.08.16	14.56	0.00	14.56
115 IZVODI		01/09/16		1.00	0.00	15.56
Svega za konto :				15.56	0.00	15.56
Svega za konto :				15.56	0.00	15.56

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

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

Konto : 413112 troškovi elekt.energije/iz.sr.BuzetCG/linija4135

112 IZVODI	29/08/16	07/16		526.36	0.00	526.36
			Svega za konto :	526.36	0.00	526.36
			Svega za konto :	526.36	0.00	526.36

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413114 komunalne usluge-utrošak vode						
112 IZVODI		29/08/16	po racunu 16157800 07/16	47.41	0.00	47.41
			Svega za konto :	47.41	0.00	47.41
			Svega za konto :	47.41	0.00	47.41

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413115		troškovi ost.potr.mat.(sredstva za odz.higijene)			
112 IZVODI		29/08/16	rn.512 sredstva za higijenu	34.30	0.00	34.30
			Svega za konto :	34.30	0.00	34.30
			Svega za konto :	34.30	0.00	34.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413120 tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141						
58 BLAGAJNA		29/08/16	n-3426 Bratimir Jukic-ljubov	9.00	0.00	9.00
59 BLAGAJNA		30/08/16	n-3433 A.Rakovic-smj.kor.u	9.00	0.00	18.00
Svega za konto :				18.00	0.00	18.00
Svega za konto :				18.00	0.00	18.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413125 tr kancelarijskog mat.						
112 IZVODI		29/08/16	po racunu 512/br kanc.mat.	88.17	0.00	88.17
112 IZVODI		29/08/16	rn002-996nalog za prenos	6.00	0.00	94.17
Svega za konto :				94.17	0.00	94.17
Svega za konto :				94.17	0.00	94.17

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413126		tr.elekt. en.ulcinj/izvor sr.BudzCG/linija 4135			

112 IZVODI

29/08/16 07/16 ulcinj

79.61

0.00

79.61

Svega za konto :

79.61

0.00

79.61

Svega za konto :

79.61

0.00

79.61

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413199		ostali rashodi za mat i usluge			
58 BLAGAJNA		29/08/16	01/16 usl.auto šlepa,gotovins	180.00	0.00	180.00
			Svega za konto :	180.00	0.00	180.00
			Svega za konto :	180.00	0.00	180.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413421 tr goriva/BudzetCG/linija413						
112 IZVODI		29/08/16		30.00	0.00	30.00
113 IZVODI		30/08/16		30.00	0.00	60.00
Svega za konto :				60.00	0.00	60.00
Svega za konto :				60.00	0.00	60.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413984 osiguranje zaposlenih/lovčeen						
112 IZVODI		29/08/16	r14/0179740	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 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 421501 MOP-raseljena lica ug.MRSS I UNHCR						
113 IZVODI		30/08/16	7,8,9/16	1,105.77	0.00	1,105.77
Svega za konto :				1,105.77	0.00	1,105.77
Svega za konto :				1,105.77	0.00	1,105.77

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431310	jednokratne pomoći ulcinj					
60 BLAGAJNA		01/09/16	0502-1990/2016	50.00	0.00	50.00
60 BLAGAJNA		01/09/16	0502-1991/2016	50.00	0.00	100.00
60 BLAGAJNA		01/09/16	0502-1992/2016	50.00	0.00	150.00
Svega za konto :				150.00	0.00	150.00
Svega za konto :				150.00	0.00	150.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431315		jed.pomoći csr bar			
58 BLAGAJNA		29/08/16	0501-4969/2016-3	10.00	0.00	10.00
			Svega za konto :	10.00	0.00	10.00
			Svega za konto :	10.00	0.00	10.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	445212		računarska oprema-troškovi održavanja			
112 IZVODI		29/08/16	servis printera	35.70	0.00	35.70
			Svega za konto :	35.70	0.00	35.70
			Svega za konto :	35.70	0.00	35.70

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/08/16 do 04/09/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji						
5 JUGOPETROL						
112 IZVODI		29/08/16	brcg018	30.00	30.00	0.00
113 IZVODI		30/08/16	brcg018	30.00	30.00	0.00
Svega za konto :				60.00	60.00	0.00
6 MULTIPRINT						
112 IZVODI		29/08/16	servis printera2344/16	35.70	35.70	0.00
Svega za konto :				35.70	35.70	0.00
14 VODOVOD						
112 IZVODI		29/08/16	po racunu 16157800 07/16	47.41	47.41	0.00
Svega za konto :				47.41	47.41	0.00
34 "TENA"						
112 IZVODI		29/08/16	po racunu 512/br-kanc.mater	88.17	88.17	0.00
112 IZVODI		29/08/16	rn 512 sredstva za higijenu	34.30	34.30	0.00
Svega za konto :				122.47	122.47	0.00
69 lovcenosiguranje						
112 IZVODI		29/08/16	r14/0179740	93.00	93.00	0.00
Svega za konto :				93.00	93.00	0.00
93 Miral						
112 IZVODI		29/08/16	rn 002-996 nalog za prenos	6.00	6.00	0.00
Svega za konto :				6.00	6.00	0.00
98 EPCG Snabdijevanje Bar						
112 IZVODI		29/08/16	07/16	526.36	526.36	0.00
Svega za konto :				526.36	526.36	0.00
178 EPCG Snabdijevanje ULCINJ						
112 IZVODI		29/08/16	07/16 ulcinj	79.61	79.61	0.00
Svega za konto :				79.61	79.61	0.00
Svega za konto :				970.55	970.55	0.00