

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 31/10/16 do 06/11/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 11110 ziro račun- izvod						
146 IZVODI		01/11/16		0.00	4.40	-4.40
147 IZVODI		02/11/16		400.00	2,100.00	-1,704.40
148 IZVODI		03/11/16		0.00	160.00	-1,864.40
Svega za konto :				400.00	2,264.40	-1,864.40
Svega za konto :				400.00	2,264.40	-1,864.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 31/10/16 do 06/11/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111	14	blagajna Bar			
77	BLAGAJNA	31/10/16		0.00	55.60	-55.60
78	BLAGAJNA	02/11/16		2,100.00	18.00	2,026.40
Svega za konto :				2,100.00	73.60	2,026.40
Svega za konto :				2,100.00	73.60	2,026.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 31/10/16 do 06/11/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413	11	troškovi platnog prometa/413/			
146 IZVOD		01/11/16	24.10-31.10	4.40	0.00	4.40
			Svega za konto :	4.40	0.00	4.40
			Svega za konto :	4.40	0.00	4.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 31/10/16 do 06/11/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413 20	tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141					
77 BLAGA NA		31/10/16	n-4275 becici b.jukic	9.00	0.00	9.00
77 BLAGA NA		31/10/16	n-4248 podgorica b.jukic	9.00	0.00	18.00
77 BLAGA NA		31/10/16	n-4300 kotor s.djonovic	36.00	0.00	54.00
78 BLAGA NA		02/11/16	n-4310 podgorica, v.jukic	9.00	0.00	63.00
78 BLAGA NA		02/11/16	n-4309 podgorica, b.jukic	9.00	0.00	72.00
Svega za konto :				72.00	0.00	72.00
Svega za konto :				72.00	0.00	72.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 31/10/16 do 06/11/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413111 tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141						
77 BLAGAJNA		31/10/16	r-182372 parking	1.60	0.00	1.60
			Svega za konto :	1.60	0.00	1.60
			Svega za konto :	1.60	0.00	1.60

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 31/10/16 do 06/11/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	4134	1	tr goriva/BudzetCG/linija413			
148 IZVODI		03/11/16	ovjera virmana	160.00	0.00	160.00
			Svega za konto :	160.00	0.00	160.00
			Svega za konto :	160.00	0.00	160.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 31/10/16 do 06/11/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	511 00		Dobavljači u zemlji			
5 JUGOSLAVETROL						
148 IZVODI		03/11/16	ovjera virmana	160.00	160.00	0.00
			Svega za konto :	160.00	160.00	0.00
			Svega za konto :	160.00	160.00	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 31/10/16 do 06/11/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 7421 3			primici iz budz. CG-jednokr. soc.pom./linija4316			
147 IZVODI		02/11/16	mrss br.rj.553-2880/16-1	0.00	400.00	-400.00
			Svega za konto :	0.00	400.00	-400.00
			Svega za konto :	0.00	400.00	-400.00

Period 31.10.-06.11.2016 (ž-r JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj)

PRIMICI

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Primici za jednokratne pomoći	400.00	Jednokratna pomoć po rješenju MRSS br.533-2880/16-1	Budžet Crne Gore	4318
Ukupno:	400.00			

RASHODI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Bankarske usluge	4.40	24.10.-31.10.2016 provizija	Budžet Crne Gore	413
Jugopetrol AD	160,00	Uplata/ovjera virmana za gorivo	Budžet Crne Gore	413
Nalog za službeno putovanje	36.00	Nalog broj 4300 –seminar s.đonović	Budžet Crne Gore	4141
Parking servis	1.60	Za parking po racunu-00182372	Budžet Crne Gore	4141
Nalog za službeno putovanje	9,00	Nalog broj 4282- b.jukić	Budžet Crne Gore	4141
Nalog za službeno putovanje	9,00	Nalog broj 4275- b.jukić	Budžet Crne Gore	4141
Nalog za službeno putovanje	9,00	Nalog broj 4309- b.jukić	Budžet Crne Gore	4141
Nalog za službeno putovanje	9,00	Nalog broj 4310- v.jukić	Budžet Crne Gore	4141
Ukupno:	238.00			