

Period 03.10.-09.10.2016 (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
Bankarske usluge	1.00	Naknada za vođenje računa	Budžet Crne Gore	413
Jugopetrol AD	180.00	Ovjera virmana za gorivo	Budžet Crne Gore	413
Rashodi za rad volontera	100.00	Naknada za volonterski rad po Ugovoru 0102-2780 N.Kovacevic	Budžet Crne Gore	419
Rashodi po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	362.40	Naknada po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima 0102-1497 N.Vukcevic	Budžet Crne Gore	4191
Rashodi po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	235.29	Rashodi po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Budžet Crne Gore	4191
Rashodi po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	6.33	Rashodi po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Budžet Crne Gore	4191
Multiprint doo	235.00	Izdaci za nabavku skenera- račun br.8181/2	Budžet Crne Gore	4153
Crnogorski Telekom - fixna mreža	143.28	Plaćanje po računu E024335584/10565319	Budžet Crne Gore	413
Nalog za službeno putovanje	18.00	Nalog br.0101-3802 /Podgorica Kom.most	Budžet Crne Gore	4141
Nalog za službeno putovanje	18.00	Nalog br.0101-3975 /Podgorica Kom. most	Budžet Crne Gore	4141
Nalog za službeno putovanje	18.00	Nalog br.0101-3974/ Podgorica Kom.most	Budžet Crne Gore	4141
Prava iz oblasti socijalne zaštite	165.00	Jednokratna novčana pomoć po rješenju CSR 0501-5287/2016-3	Budžet Crne Gore	4316
Prava iz oblasti socijalne zaštite	10.00	Jednokratna novčana pomoć po rješenju CSR 0501-5500/2016-3	Budžet Crne Gore	4316
Izdaci za gorivo	100.00	Jednokratna novčana pomoć po rješenju CSR 0501-5491/2016-3	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	1592.30			

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 111110      ziro račun- izvod</b>						
129 IZVODI		03/10/16		0.00	1.00	-1.00
130 IZVODI		04/10/16		0.00	150.00	-151.00
131 IZVODI		05/10/16		0.00	1,262.30	-1,413.30
Svega za konto :				0.00	1,413.30	-1,413.30
Svega za konto :				0.00	1,413.30	-1,413.30

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413111 troškovi platnog prometa/413/						
129 IZVODI		03/10/16		1.00	0.00	1.00
			Svega za konto :	1.00	0.00	1.00
			Svega za konto :	1.00	0.00	1.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 11114      blagajna Bar</b>						
69 BLAGAJNA		04/10/16		150.00	18.00	132.00
70 BLAGAJNA		07/10/16		0.00	311.00	-179.00
<b>Svega za konto :</b>				<b>150.00</b>	<b>329.00</b>	<b>-179.00</b>
<b>Svega za konto :</b>				<b>150.00</b>	<b>329.00</b>	<b>-179.00</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411200		Por.i dop.-ug.o priv.poslovima			
131 IZVODI		05/10/16	09/16 natalija vukcevic	235.29	0.00	235.29
			Svega za konto :	235.29	0.00	235.29
			Svega za konto :	235.29	0.00	235.29

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 411201      prirez porezu -ug.o privr.i povr.poslovima</b>						
131 IZVODI		05/10/16	09/16 natalija vukcevic	6.33	0.00	6.33
			<b>Svega za konto :</b>	<b>6.33</b>	<b>0.00</b>	<b>6.33</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>6.33</b>	<b>0.00</b>	<b>6.33</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 412117      naknada volonterima</b>						
131 IZVODI		05/10/16	n.kovacevic	100.00	0.00	100.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413116 troškovi fiksnih tel./izvor sr.Budz.CG/linija 413						
131 IZVODI		05/10/16	6.7.8/16 ul	143.28	0.00	143.28
			Svega za konto :	143.28	0.00	143.28
			Svega za konto :	143.28	0.00	143.28



## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413120	tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141					
69 BLAGAJNA		04/10/16	n-3802 komanski most	18.00	0.00	18.00
70 BLAGAJNA		07/10/16	n-3974 pg komanski most	18.00	0.00	36.00
70 BLAGAJNA		07/10/16	n-3975 pg komanski most	18.00	0.00	54.00
Svega za konto :				54.00	0.00	54.00
Svega za konto :				54.00	0.00	54.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413421 tr goriva/BudzetCG/linija413						
131 IZVODI		05/10/16	ovj.virm	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 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413800		ug.o priv. I povr. posl.			
131 IZVODI		05/10/16	09/16 natalija vukcevic	362.40	0.00	362.40
			Svega za konto :	362.40	0.00	362.40
			Svega za konto :	362.40	0.00	362.40

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431315 jed.pomoći csr bar						
70 BLAGAJNA		07/10/16	0501-5491/2016-3	100.00	0.00	100.00
70 BLAGAJNA		07/10/16	0501-5500/2016-3	10.00	0.00	110.00
70 BLAGAJNA		07/10/16	0501-5287/2016-3	165.00	0.00	275.00
Svega za konto :				275.00	0.00	275.00
Svega za konto :				275.00	0.00	275.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	445212		računarska oprema-			
131 IZVODI		05/10/16	r-8181/2 HP Pro127	235.00	0.00	235.00
			Svega za konto :	235.00	0.00	235.00
			Svega za konto :	235.00	0.00	235.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/10/16 do 09/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 511100 Dobavljači u zemlji</b>						
1 Telekom						
131 IZVODI		05/10/16	6.7.8/16 ul	143.28	143.28	0.00
Svega za konto :				143.28	143.28	0.00
5 JUGOPETROL						
131 IZVODI		05/10/16	ovj.virm	180.00	180.00	0.00
Svega za konto :				180.00	180.00	0.00
6 MULTIPRINT						
131 IZVODI		05/10/16	r-8181/2 HP Pro127	235.00	235.00	0.00
Svega za konto :				235.00	235.00	0.00
Svega za konto :				558.28	558.28	0.00