

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111110		ziro račun- izvod			
92 IZVODI		18/07/16		0.00	5,431.36	-5,431.36
93 IZVODI		19/07/16		0.00	10,883.49	-16,314.85
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.06/16	0.00	31,607.47	-47,922.32
95 IZVODI		21/07/16		0.00	910.97	-48,833.29
96 IZVODI		22/07/16		0.00	30.00	-48,863.29
Svega za konto :				0.00	48,863.29	-48,863.29
Svega za konto :				0.00	48,863.29	-48,863.29

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 11114      blagajna Bar</b>						
49	BLAGAJNA	18/07/16		400.00	50.00	350.00
50	BLAGAJNA	19/07/16		0.00	70.00	280.00
51	BLAGAJNA	21/07/16		0.00	150.00	130.00
52	BLAGAJNA	22/07/16		0.00	118.50	11.50
Svega za konto :				400.00	388.50	11.50
Svega za konto :				400.00	388.50	11.50

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 11115	Blagajna	Ulcinj				
51 BLAGAJNA		21/07/16	prenos-bl.ulcinj jed.pomoci	150.00	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 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 413111      troškovi platnog prometa</b>						
93 IZVODI		19/07/16	ino placanje	40.00	0.00	40.00
93 IZVODI		19/07/16	11.07-18.07	6.22	0.00	46.22
Svega za konto :				46.22	0.00	46.22
Svega za konto :				46.22	0.00	46.22

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413112 troškovi elekt.energije/iz.sr.BuzetCG/linija4135						
95 IZVODI		21/07/16	06/16	450.84	0.00	450.84
			Svega za konto :	450.84	0.00	450.84
			Svega za konto :	450.84	0.00	450.84

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413116		troškovi fiksnih tel./izvor sr.Budz.CG/linija 413			
95 IZVODI		21/07/16	06/16	76.12	0.00	76.12
			Svega za konto :	76.12	0.00	76.12
			Svega za konto :	76.12	0.00	76.12

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 413117 tr.mob.tel. Telenor/413/</b>						
95 IZVODI		21/07/16	06/16	8.33	0.00	8.33
Svega za konto :				8.33	0.00	8.33
Svega za konto :				8.33	0.00	8.33

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 413118 tr.mob.tel. T-com/413/</b>						
95 IZVODI		21/07/16	06/16	354.62	0.00	354.62
95 IZVODI		21/07/16	06/16	21.06	0.00	375.68
Svega za konto :				375.68	0.00	375.68
Svega za konto :				375.68	0.00	375.68



## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413120		tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141			
52 BLAGAJNA		22/07/16	N-2984-koleg.dir.u mrss	18.00	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 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413121 tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141						
52 BLAGAJNA		22/07/16	parking	0.50	0.00	0.50
Svega za konto :				0.50	0.00	0.50
Svega za konto :				0.50	0.00	0.50

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 413421 tr goriva/BudzetCG/linija4216</b>						
93 IZVODI		19/07/16	br-cg018	40.00	0.00	40.00
96 IZVODI		22/07/16	brcg018	30.00	0.00	70.00
Svega za konto :				70.00	0.00	70.00
Svega za konto :				70.00	0.00	70.00

# FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 421401	rashodi refundacije/izvor Budz.CG/lin4214					

94 IZVODI	20/07/16	re				
94 IZVODI	20/07/16	re		253.63	0.00	253.63
94 IZVODI	20/07/16	re		351.22	0.00	604.85
94 IZVODI	20/07/16	re		906.67	0.00	1,511.52
94 IZVODI	20/07/16	re		292.66	0.00	1,804.18
94 IZVODI	20/07/16	re		589.40	0.00	2,393.58
94 IZVODI	20/07/16	re		288.05	0.00	2,681.63
94 IZVODI	20/07/16	re		286.96	0.00	2,968.59
94 IZVODI	20/07/16	re		491.04	0.00	3,459.63
94 IZVODI	20/07/16	re		577.94	0.00	4,037.57
94 IZVODI	20/07/16	re		594.18	0.00	4,631.75
94 IZVODI	20/07/16	re		489.42	0.00	5,121.17
94 IZVODI	20/07/16	re		288.05	0.00	5,409.22
94 IZVODI	20/07/16	re		299.38	0.00	5,708.60
94 IZVODI	20/07/16	re		747.94	0.00	6,456.54
94 IZVODI	20/07/16	re		288.05	0.00	6,744.59
94 IZVODI	20/07/16	re		374.57	0.00	7,119.16
94 IZVODI	20/07/16	re		942.81	0.00	8,061.97
94 IZVODI	20/07/16	re		1,548.63	0.00	9,610.60
94 IZVODI	20/07/16	re		292.29	0.00	9,902.89
94 IZVODI	20/07/16	re		753.59	0.00	10,656.48
94 IZVODI	20/07/16	re		512.33	0.00	11,168.81
94 IZVODI	20/07/16	re		193.71	0.00	11,362.52
94 IZVODI	20/07/16	re		687.60	0.00	12,050.12
94 IZVODI	20/07/16	re		1,607.63	0.00	13,657.75
94 IZVODI	20/07/16	re		369.08	0.00	14,026.83
94 IZVODI	20/07/16	re		1,385.37	0.00	15,412.20
94 IZVODI	20/07/16	re		644.67	0.00	16,056.87
94 IZVODI	20/07/16	re		618.14	0.00	16,675.01
94 IZVODI	20/07/16	re		39.96	0.00	16,714.97
94 IZVODI	20/07/16	re		271.30	0.00	16,986.27
94 IZVODI	20/07/16	re		665.14	0.00	17,651.41
94 IZVODI	20/07/16	re		291.45	0.00	17,942.86
94 IZVODI	20/07/16	re		576.60	0.00	18,519.46
94 IZVODI	20/07/16	re		141.42	0.00	18,660.88
94 IZVODI	20/07/16	re		294.84	0.00	18,955.72
94 IZVODI	20/07/16	re		456.40	0.00	19,412.12
94 IZVODI	20/07/16	re		135.95	0.00	19,848.07
94 IZVODI	20/07/16	re		52.36	0.00	19,900.43

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
94 IZVODI		20/07/16		826.17	0.00	20,726.60
94 IZVODI		20/07/16		291.24	0.00	21,017.84
94 IZVODI		20/07/16		288.05	0.00	21,305.89
94 IZVODI		20/07/16		665.22	0.00	21,971.11
94 IZVODI		20/07/16		811.80	0.00	22,782.91
94 IZVODI		20/07/16		369.35	0.00	23,152.26
94 IZVODI		20/07/16		897.39	0.00	24,049.65
94 IZVODI		20/07/16		292.00	0.00	24,341.65
94 IZVODI		20/07/16		19.87	0.00	24,361.52
94 IZVODI		20/07/16		94.49	0.00	24,456.01
94 IZVODI		20/07/16		633.20	0.00	25,089.21
94 IZVODI		20/07/16		862.81	0.00	25,952.02
94 IZVODI		20/07/16		522.38	0.00	26,474.40
94 IZVODI		20/07/16		780.00	0.00	27,254.40
94 IZVODI		20/07/16		289.21	0.00	27,543.61
94 IZVODI		20/07/16		278.68	0.00	27,822.29
94 IZVODI		20/07/16		1,548.63	0.00	29,370.92
94 IZVODI		20/07/16		561.30	0.00	29,932.22
94 IZVODI		20/07/16		330.00	0.00	30,262.22
94 IZVODI		20/07/16		1,057.20	0.00	31,319.42
94 IZVODI		20/07/16		288.05	0.00	31,607.47
				31,607.47	0.00	31,607.47
Svega za konto :				31,607.47	0.00	31,607.47

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 421600 smještaj djece u vrtićima/Budz.CG/4216						
92 IZVODI		18/07/16	JPU Solidarnost Ulcinj	245.86	0.00	245.86
92 IZVODI		18/07/16	JPU V.I.Masanovic 06/16	2,698.00	0.00	2,943.86
Svega za konto :				2,943.86	0.00	2,943.86
Svega za konto :				2,943.86	0.00	2,943.86

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421700		rashodi domovi-izdržavanje i smj./iz. Budz.CG/4217			
93 IZVODI		19/07/16	kolevka 05/16	277.66	0.00	277.66
93 IZVODI		19/07/16	kulina 05/16-2	606.55	0.00	884.21
93 IZVODI		19/07/16	veternik 05/16	255.91	0.00	1,140.12
93 IZVODI		19/07/16	male pcelice4,5/16	494.65	0.00	1,634.77
			Svega za konto :	1,634.77	0.00	1,634.77
			Svega za konto :	1,634.77	0.00	1,634.77



## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 421711      troskovi porodičnog smještaja/izv.Budz.CG/B.L.4216</b>						
92 IZVODI		18/07/16	por.smj.Ulcinj 06/16	2,087.50	0.00	2,087.50
93 IZVODI		19/07/16	hraniteljstvo 06/16	612.50	0.00	2,700.00
93 IZVODI		19/07/16	nakn.staratelju 06/16	950.00	0.00	3,650.00
93 IZVODI		19/07/16	por.smj. 06/16 bar	287.50	0.00	3,937.50
93 IZVODI		19/07/16	por.smj.06/16 bar	7,312.50	0.00	11,250.00
<b>Svega za konto :</b>				<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>
<b>Svega za konto :</b>				<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>



## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 511100 Dobavljači u zemlji</b>						
1 PTT-Telekom						
95 IZVODI		21/07/16	06/16	76.12	76.12	0.00
Svega za konto :				76.12	76.12	0.00
3 Telenor						
95 IZVODI		21/07/16	06/16	8.33	8.33	0.00
Svega za konto :				8.33	8.33	0.00
4 T-Com mob.mreza						
95 IZVODI		21/07/16	06/16	21.06	21.06	0.00
95 IZVODI		21/07/16	06/16	354.62	354.62	0.00
Svega za konto :				375.68	375.68	0.00
5 JUGOPETROL						
93 IZVODI		19/07/16	br-cg018	40.00	40.00	0.00
96 IZVODI		22/07/16	br-cg 018	30.00	30.00	0.00
Svega za konto :				70.00	70.00	0.00
98 EPCG Snabdijevanje Bar						
95 IZVODI		21/07/16	06/16	450.84	450.84	0.00
Svega za konto :				450.84	450.84	0.00
229 JPU V.I.Masanovic						
92 IZVODI		18/07/16	06/16	2,698.00	2,698.00	0.00
Svega za konto :				2,698.00	2,698.00	0.00
230 JPU Solidarnost Ulcinj						
92 IZVODI		18/07/16	05/16	245.86	245.86	0.00
Svega za konto :				245.86	245.86	0.00
231 Dom Veternik						
93 IZVODI		19/07/16		255.91	255.91	0.00
Svega za konto :				255.91	255.91	0.00
233 Dom Kolevka						
93 IZVODI		19/07/16		277.66	277.66	0.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Svega za konto :	277.66	277.66	0.00
234	Dom Male Pcelice					
93 IZVODI		19/07/16		494.65	494.65	0.00
			Svega za konto :	494.65	494.65	0.00
235	Dom Kulina					
93 IZVODI		19/07/16		606.55	606.55	0.00
			Svega za konto :	606.55	606.55	0.00
			Svega za konto :	5,559.60	5,559.60	0.00

# POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE

Period 18.07.-24.07.2016 (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
Jednokratna pomoc	50,00	Po Rješenju 0501-4415/2016-3	Budžet Opštine Bar	
Jednokratna pomoc	50,00	Po Rješenju 0501-4417/2016-3	Budžet Opštine Bar	
Jednokratna pomoc	20,00	Po Rješenju 0501-4426/2016-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratna pomoc	50,00	Po Rješenju 0501-4474/2016-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratna pomoc	50,00	Po Rješenju 0501-4475/2016-3	Budžet Crne Gore	4316
Nalog za službeno putovanje	18,00	Br.2984 kolegijum direktora na sastanku sa Ministrom	Budžet Crne Gore	4141
Parking servis	0,50	parking	Budžet Crne Gore	4141
JPU V.I.Mašanović, Bar	2698,00	Uplata po računu za 06/16	Budžet Crne Gore	4216
JPU Solidarnost, Ulcinj	245,86	Uplata po računu za 05/16	Budžet Crne Gore	4216
Porodični smještaj	2087,50	isplata porodičnog smještaja za 06/16 za Ulcinj	Budžet Crne Gore	4216
provizija	6,22	11.07-18.07.16	Budžet Crne Gore	413
Provizija	40,00	Provizija po ino plaćanju	Budžet Crne Gore	413
Dom Male Pčelice	494,65	Plaćanje po racunu 2016-00925/2016-00918	Budžet Crne Gore	4217
Dom Veternik	255,91	Plaćanje po računu 01/16000000230	Budžet Crne Gore	4217
Dom Kulina	606,55	Plaćanje po računu 101,102,103,104	Budžet Crne Gore	4217
Dom "Kolevka"	277,66	Plaćanje po računu br.737	Budžet Crne Gore	4217
Porodični smještaj	9162,50	isplata porodičnog smještaja za 06/16 za Bar	Budžet Crne Gore	4216

Rashodi za gorivo	40,00	Uplata/ovjera virmana za gorivo	Budžet Crne Gore	4216
Refundacija porodiljskog bolovanja	3193,07	Isplata refundacija porodiljskog za 06/16 Ulcinj	Budžet Crne Gore	4216
Refundacija porodiljskog bolovanja	28414,40	Isplata refundacije porodiljskog za 06/16 Bar	Budžet Crne Gore	4216
Crnogorski Telekom – fix.mreza	76,12	Uplata računa E023675604	Budžet Crne Gore	413
Telenor	8,33	Uplata računa 06/16	Budžet Crne Gore	413
Crnogorski Telekom – mob.mreza	354,62	Uplata računa E023675606	Budžet Crne Gore	413
Crnogorski Telekom – mob.mreza	21,06	Uplata računa E023675609	Budžet Crne Gore	413
EPCG- Snabdijevanje Bar	450,84	Uplata po racunu 06/16	Budžet Crne Gore	4135
Rashodi za gorivo	30,00	Uplata/ovjera virmana za gorivo	Budžet Crne Gore	4216
ukupno	48701,79			