

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 111110 ziro račun- izvod						
104 IZVODI		15/08/16		0.00	1.75	-1.75
105 IZVODI		16/08/16		42,819.74	200.00	42,617.99
106 IZVODI		17/08/16	7,8,9/16	1,275.61	0.00	43,893.60
107 IZVODI		18/08/16		291.03	36,003.56	8,181.07
56 BLAGAJNA		19/08/16		0.00	50.00	8,131.07
108 IZVODI		19/08/16		0.00	2,549.67	5,581.40
Svega za konto :				44,386.38	38,804.98	5,581.40
Svega za konto :				44,386.38	38,804.98	5,581.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111114		blagajna Bar			
55 BLAGAJNA		16/08/16		200.00	163.40	36.60
			Svega za konto :	200.00	163.40	36.60
			Svega za konto :	200.00	163.40	36.60

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413111 troškovi platnog prometa/413/						
104 IZVODI		15/08/16	08.08.-14.08	1.75	0.00	1.75
108 IZVODI		19/08/16	prov.po ino placanju	50.00	0.00	51.75
Svega za konto :				51.75	0.00	51.75
Svega za konto :				51.75	0.00	51.75

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413118 tr.mob.tel. T-com/413/						
107 IZVODI		18/08/16	07/16	318.60	0.00	318.60
107 IZVODI		18/08/16	07/16	21.06	0.00	339.66
Svega za konto :				339.66	0.00	339.66
Svega za konto :				339.66	0.00	339.66

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413120 tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.I.4141						
55 BLAGAJNA	16/08/16		N-3159-Budva-Podgorica	18.00	0.00	18.00
55 BLAGAJNA	16/08/16		N3242-sastanak Risan	9.00	0.00	27.00
55 BLAGAJNA	16/08/16		N-2997-Bijelo Polje	9.00	0.00	36.00
55 BLAGAJNA	16/08/16		N-3208-Lubovic PG/jukic ba	18.00	0.00	54.00
55 BLAGAJNA	16/08/16		N-3241-Risan/jukic bato	9.00	0.00	63.00
Svega za konto :				63.00	0.00	63.00
Svega za konto :				63.00	0.00	63.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413123 troškovi reprezentacije						
55 BLAGAJNA		16/08/16	gotovinski-mountain tours	42.40	0.00	42.40
Svega za konto :				42.40	0.00	42.40
Svega za konto :				42.40	0.00	42.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413199		ostali rashodi za mat i usluge			
55	BLAGAJNA	16/08/16	in mobile-po rac.33011637	8.00	0.00	8.00
			Svega za konto :	8.00	0.00	8.00
			Svega za konto :	8.00	0.00	8.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 421401	rashodi refundacije/izvor Budz.CG/lin4214					
107 IZVODI		18/08/16	07/16	24,841.25	0.00	24,841.25
107 IZVODI		18/08/16	vracena sr.-pogr.uplata	-291.03	-291.03	24,841.25
107 IZVODI		18/08/16	vracena sr.-pogr.uplata	0.00	291.03	24,550.22
Svega za konto :				24,550.22	0.00	24,550.22
Svega za konto :				24,550.22	0.00	24,550.22

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

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

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

108 IZVODI	19/08/16	sremcica 4,5,6/16	863.91	0.00	863.91
108 IZVODI	19/08/16	male pcelice 05/16	493.72	0.00	1,357.63
108 IZVODI	19/08/16	kolevka 06/16	277.18	0.00	1,634.81
108 IZVODI	19/08/16	kulina 06/16	607.13	0.00	2,241.94
108 IZVODI	19/08/16	veternik06/16	257.73	0.00	2,499.67
Svega za konto :			2,499.67	0.00	2,499.67
Svega za konto :			2,499.67	0.00	2,499.67

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421711		troškovi porodičnog smještaja/izv.Budz.CG/B.L.4216			
107 IZVODI		18/08/16	07/16 por.smjestaj ulcinj	2,087.50	0.00	2,087.50
107 IZVODI		18/08/16	07/16 por.smjestaj	7,312.50	0.00	9,400.00
107 IZVODI		18/08/16	07/16 starateljstvo	750.00	0.00	10,150.00
107 IZVODI		18/08/16	07/16 hraniteljstvo	612.50	0.00	10,762.50
Svega za konto :				10,762.50	0.00	10,762.50
Svega za konto :				10,762.50	0.00	10,762.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431316 jednokratne pom SO Bar						
55 BLAGAJNA		16/08/16	0501-4777/2016-3	50.00	0.00	50.00
56 BLAGAJNA		19/08/16	0501-4841/2016-3	50.00	0.00	100.00
Svega za konto :				100.00	0.00	100.00
Svega za konto :				100.00	0.00	100.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742118 Primici iz BudzetaCG -refundacije por.bol./bl.4214						
105 IZVODI		16/08/16	07/16	0.00	29,807.57	-29,807.57
			Svega za konto :	0.00	29,807.57	-29,807.57
			Svega za konto :	0.00	29,807.57	-29,807.57

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742120	Primici iz Budzeta CG za domove van CG/b.l.4217					
105 IZVODI		16/08/16	07/16	0.00	2,499.67	-2,499.67
Svega za konto :				0.00	2,499.67	-2,499.67
Svega za konto :				0.00	2,499.67	-2,499.67

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742123	Primici iz BudzetaCG		por.smještaj-starat./b.l.4216			
105 IZVODI	16/08/16	07/16		0.00	10,512.50	-10,512.50
			Svega za konto :	0.00	10,512.50	-10,512.50
			Svega za konto :	0.00	10,512.50	-10,512.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742218		Primici- UNHCR/MOP			
106 IZVODI		17/08/16	7,8,9/16	0.00	1,275.61	-1,275.61
			Svega za konto :	0.00	1,275.61	-1,275.61
			Svega za konto :	0.00	1,275.61	-1,275.61

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 15/08/16 do 21/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji						
1 Telekom						
107 IZVODI		18/08/16	07/16	60.15	60.15	0.00
Svega za konto :				60.15	60.15	0.00
4 T-Com mob.mreza						
107 IZVODI		18/08/16	07/16	21.06	21.06	0.00
107 IZVODI		18/08/16	07/16	318.60	318.60	0.00
Svega za konto :				339.66	339.66	0.00
231 Dom Veternik						
108 IZVODI		19/08/16	veternik06/16	257.73	257.73	0.00
Svega za konto :				257.73	257.73	0.00
232 Ust. Sremcica						
108 IZVODI		19/08/16	sremcica 4,5,6/16	863.91	863.91	0.00
Svega za konto :				863.91	863.91	0.00
233 Dom Kolevka						
108 IZVODI		19/08/16	kolevka 06/16	277.18	277.18	0.00
Svega za konto :				277.18	277.18	0.00
234 Dom Male Pcelice						
108 IZVODI		19/08/16	male pcelice 06/16	493.72	493.72	0.00
Svega za konto :				493.72	493.72	0.00
235 Dom Kulina						
108 IZVODI		19/08/16	kulina 06/16	607.13	607.13	0.00
Svega za konto :				607.13	607.13	0.00
Svega za konto :				2,899.48	2,899.48	0.00

Period 15.08.-21.08.2016 (ž-r JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj)

PRIMICI

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Refundacija porodijskog bolovanja	29807,57	Refundacija por.bolovanja za 07/16	Budžet Cme Gore	4214
Porodici smjestaj/starateljstvo	10512,50	Porodici smjestaj/starateljstvo uplata za 07/16	Budžet Cme Gore	4216
Domovi van CG	2499,67	Domovi van CG za 07/16	Budžet Cme Gore	4217
MOP raseljena lica Program UNHCR-a	1275,61	Uplata za raseljena lica za 7,8,9/16	Budžet Cme Gore	4213
Refundacija porodijskog bolovanja	291,03	Vracena sredstva-pogresno uplacena refundacija por.bolovanja	Budžet Cme Gore	4214
ukupno	44386.38			

RASHODI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
provizija	1.75	08.08-14.08	Budžet Cme Gore	413
provizija	50.00	Provizija po ino placanju	Budžet Cme Gore	413
Crnogorski Telekom – fix.mreza	60.15	Placanje po racunu E024001005 za 07/16	Budžet Cme Gore	413
Crnogorski Telekom – mob.mreza	318.60	Placanje po racunu E024001006 za 07/16	Budžet Cme Gore	413
Crnogorski Telekom – mob.mreza	21.06	Placanje po racunu E024001009 za 07/16	Budžet Cme Gore	413
Nalog za sluzbeno putovanje	9.00	N-2997 Bijelo Polje Jukić Bratimir	Budžet Cme Gore	4141
Nalog za sluzbeno putovanje	18.00	N-3208 Podgorica Jukić Bratimir	Budžet Cme Gore	4141
Nalog za sluzbeno putovanje	9.00	N-3242 Risan Vujisić Dajana	Budžet Cme Gore	4141
Nalog za sluzbeno putovanje	18.00	N-3159 Budva-Podgorica Slobodan Đonović	Budžet Cme Gore	4141
Nalog za sluzbeno putovanje	9.00	N3241 Risan Jukić Bratimir	Budžet Cme Gore	4141
Ostali rashodi	8,00	Gotovinsko placanje po racunu 33011637 In Mobile -Podgorica	Budžet Cme Gore	413
Ostali rashodi	42,40	Gotovinsko placanje po racunu 027015/027006/027009 doo Mountain tours	Budžet Cme Gore	413
Prava iz oblasti socijalne zaštite	24841.25	Refundacija porodijskog bolovanja za 07/16	Budžet Cme Gore	4214
Prava iz oblasti socijalne zaštite	863.91	Dom Sremcica za 4,5 i 6/16	Budžet Cme Gore	4217

Prava iz oblasti socijalne zaštite	493,72	Dom Male Pcelice za 05/16	Budžet Cme Gore	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	277,18	Dom Kolevka za 06/16	Budžet Cme Gore	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	257,73	Dom Veternik za 06/16	Budžet Cme Gore	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	607,13	Dom Kulina za 06/16	Budžet Cme Gore	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	2087,50	Porodicni smjesta Ulcinj 07/16	Budžet Cme Gore	4216
Prava iz oblasti socijalne zaštite	8675,00	Porodicni smjesta Barj 07/16	Budžet Cme Gore	4216
Jednokratna pomoć	50,00	Jednokratna pomoć po rješenju CSR 0501-4777/2016-3	Budžet Opštine Bar	Budžet Opštine Bar
Jednokratna pomoć	50,00	Jednokratna pomoć po rješenju CSR 0501-4841/2016-3	Budžet Opštine Bar	Budžet Opštine Bar
Ukupno:	38768.38			