



Izvod broj 91 za promet i stanje računa 51000000009339976 na dan 02.07.2020

02072246
02072246

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINE BERANE, ANDRIJEVICA I
PETNJIČA
0219

55600

29 NOVEMBAR BR.1 84300 Berane

Berane

2.043,27	36,00	0,00	2.013,27	0,00	0,00	0,00	1	
1	0470934424	510993000000000095	463	02/07/2020	02/07/2020	36,00	0,07	
UKUPNO							36,00	0,07



Izvod broj 90 za promet i stanje računa 51000000009339976 na dan 01.07.2020

02072246

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINE BERANE, ANDRIJEVIĆA I
PETNJIĆA
0219

55600

29 NOVEMBAR BR.1 84300 Berane

Berane

2.061,21	12,94	0,00	2.048,27	0,00	0,00	0,00	2	0
1	04/06/2020	510997000000000436	01/07/2020	01/07/2020	10,94	0,00	21:34-PPT	51:0000000009339976
PP transakciona provizija								
2	04/06/2020	5109970000000002085	01/07/2020	01/07/2020	2,00	0,00	21:35-PPQ	51:0000000009339976
Provizija za održavanje racuna								
Održavanje racuna za 06.2020 vrsta: PPO								
					UKUPNO	12,94		



02072246
02072246

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINE BERANE, ANDRIJEVICA I
PETNJIČA
0219
55600

29 NOVEMBAR BR. 1 84300 Berane

Berane

Izvod broj 89 za promet i stanje računa 510000000009339976 na dan 30.06.2020

2.180,25	119,04	0,00	2.061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	04/02/51316	5100000000000000331	179	30/06/2020	30/06/2020	9,00	0,00	230-70-74946-61
CKB: Naplata provizije Podgorica								
Mjesečni obračun EBANKING provizije za mesec 06/2020 - MISYS								
2	04/0557527	510000000001046573	120	30/06/2020	30/06/2020	29,04	0,20	190
55600 AD "PAKO" Andrijevica								
Promet robe								
3	04/0570985	5109980000000000095	463	30/06/2020	30/06/2020	81,00	0,16	190
55120 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BERANE, ANDRIJEVICA I PETNJIČA								
mat.troskovi								
UKUPNO						119,04	0,36	



02072246
02072246

CSR PROJEKAT "DNEVNI BORAVAK ZA
STARE"

55600

29 NOVEMBAR BR.1 83300 Berane

Berane

Izvod broj 31 za promet i stanje računa 510000000010290285 na dan 30.06.2020

Redni broj	Opis	Period	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan
1	0470557665	820000000003000074	127	30/06/2020	30/06/2020	122,58	0,40	18	01.06.-30.06.2020-1
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
2	0470557666	5300000000504800930	144	30/06/2020	30/06/2020	3,39	0,40	18	02072246-604
Pritrez na porez FI BERANE									
Pritrez na porez									
3	0470557667	535150020003379139	131	30/06/2020	30/06/2020	288,03	0,40	18	01.06.-30.06.2020-1
Naknada za 06/2020									
					UKUPNO	414,00	1,20		



ckbbanka
na prvaku

02072246

02072246

CSR PROJEKAT "DNEVNI BORAVAK ZA STARE"

55600

29 NOVEMBAR BR.1 84300 Berane

Berane

Izvod broj 32 za promet i stanje računa 510000000010290285 na dan 01.07.2020

1	0470642546	510997/0000000000036	01/07/2020	01/07/2020	1,20	0,00	21134-PPT
pp transakciona provizija							
Transakciona provizija do datuma 30/06/2020-ID:21134 vrsta:PPT							510000000010290285
UKUPNO					1,20		

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 07.07.2020, 02:31:21
Datum perioda knjiženja Od 29.06.2020 do 05.07.2020
Konto 1 111121 - ŽIRO RAČUN
Konto 2 111121 - ŽIRO RAČUN
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	111121	Naziv:	ŽIRO RAČUN						
Subjekt:									Valuta: EUR
20-410-000089	30.06.2020			30.06.2020	IZVOD BR.89	0,00	119,04	119.04 P	EUR
20-410-000090	01.07.2020			01.07.2020	IZVOD BR. 90	0,00	12,94	131.98 P	EUR
20-410-000091	02.07.2020			02.07.2020	IZVOD BR.91	0,00	36,00	167.98 P	EUR
UKUPNO subjekat					Početno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija	3				Promet do	0,00	0,00		
					Promet u periodu	0,00	167,98		
					Ukupno	0,00	167,98		
					Saldo	0,00	167,98		
Ukupno konto	111121				Početno stanje	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	3				Promet u periodu	0,00	167,98		
					Ukupno	0,00	167,98		
					Saldo	0,00	167,98		
UKUPNO sve					Početno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija	3				Promet do	0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu	0,00	167,98		
					Ukupno	0,00	167,98		
					Saldo	0,00	167,98		

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 07.07.2020, 02:36:14
 Datum perioda knjiženja Od 29.06.2020 do 05.07.2020
 Konto 1 111131 - BLAGAJNA
 Konto 2 111131 - BLAGAJNA
 Početno stanje Promet na datum
 Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa Primarna valuta
 Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	111131	Naziv: BLAGAJNA					Valuta: EUR	
Subjekt:							Valuta: EUR	
20-440-000026	30.06.2020				30.06.2020	BLAGAJNA 26	0,00	27,00
20-440-000026	30.06.2020				30.06.2020	BLAGAJNA 26	81,00	0,00
20-440-000027	02.07.2020				02.07.2020	BLAGAJNA BR. 27	0,00	54,00
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	3					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	81,00	81,00
						Ukupno	81,00	81,00
						Saldo	0,00	0,00
Ukupno konto	111131					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	3					Promet u periodu	81,00	81,00
						Ukupno	81,00	81,00
						Saldo	0,00	0,00
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	3					Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	81,00	81,00
						Ukupno	81,00	81,00
						Saldo	0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 07.07.2020, 02:39:13
 Datum perioda knjiženja Od 29.06.2020 do 05.07.2020
 Konto 1 414111 - RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
 Konto 2 414111 - RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
 Početno stanje Promet na datum
 Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa Primarna valuta
 Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	414111	Naziv:	RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA						
Subjekt:									Valuta: EUR
									Valuta: EUR
20-440-000026	30.06.2020			30.06.2020	PUTNI NALOG	9,00	0,00	9.00 D	EUR
20-440-000026	30.06.2020			30.06.2020	PUTNI NALOG	9,00	0,00	18.00 D	EUR
20-440-000026	30.06.2020			30.06.2020	PUTNI NALOG	9,00	0,00	27.00 D	EUR
20-440-000027	02.07.2020			02.07.2020	PUTNI NALOG	18,00	0,00	45.00 D	EUR
20-440-000027	02.07.2020			02.07.2020	PUTNI NALOG	18,00	0,00	63.00 D	EUR
20-440-000027	02.07.2020			02.07.2020	PUTNI NALOG	18,00	0,00	81.00 D	EUR
UKUPNO subjekat				Početno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija	6			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u periodu		81,00	0,00		
				Ukupno		81,00	0,00		
				Saldo		81,00	0,00		
Ukupno konto	414111			Početno stanje		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	6			Promet u periodu		81,00	0,00		
				Ukupno		81,00	0,00		
				Saldo		81,00	0,00		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija	6			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u periodu		81,00	0,00		
				Ukupno		81,00	0,00		
				Saldo		81,00	0,00		

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 07.07.2020, 02:40:02
 Datum perioda knjiženja Od 29.06.2020 do 05.07.2020
 Konto 1 414411 - BANKARSKE USLUGE
 Konto 2 414411 - BANKARSKE USLUGE
 Početno stanje Promet na datum
 Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa Primarna valuta
 Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto: 414411		Naziv: BANKARSKE USLUGE							
Subjekt:						Valuta: EUR			
20-410-000089	30.06.2020			30.06.2020	B.USLUGE-PROVIZ IJA	9,00	0,00	9.00 D	EUR
20-410-000090	01.07.2020			01.07.2020	B.USLUGE-PROVIZ IJA	10,94	0,00	10.94 D	EUR
20-410-000090	01.07.2020			01.07.2020	ODRŽAVANJE RAČUNA	2,00	0,00	21.94 D	EUR
20-411-000032	01.07.2020			01.07.2020	TRAN.PROVIZIJA	1,20	0,00	23.14 D	EUR
UKUPNO subjekat						Početno stanje			
Broj pozicija	4					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u periodu	23,14	0,00	
						Ukupno	23,14	0,00	
						Saldo	23,14	0,00	
Ukupno konto						Početno stanje			
Valuta	414411					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet u periodu	23,14	0,00	
						Ukupno	23,14	0,00	
						Saldo	23,14	0,00	
UKUPNO sve						Početno stanje			
Broj pozicija	4					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	23,14	0,00	
						Ukupno	23,14	0,00	
						Saldo	23,14	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 07.07.2020, 02:42:48
 Datum perioda knjiženja Od 29.06.2020 do 05.07.2020
 Konto 1 213353 - AD PAKO ANDRIJEVICA
 Konto 2 213353 - AD PAKO ANDRIJEVICA
 Početno stanje Promet na datum
 Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa Primarna valuta
 Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	213353	Naziv: AD PAKO ANDRIJEVICA							
Subjekt:									
20-410-000089	30.06.2020			30.06.2020	RN 190	29,04	0,00	29.04 D	EUR
UKUPNO subjekat									
Broj pozicija	1								
			Početno stanje			0,00	0,00		
			Promet do			0,00	0,00		
			Promet u periodu			29,04	0,00		
			Ukupno			29,04	0,00		
			Saldo			29,04	0,00		
Ukupno konto	213353		Početno stanje			0,00	0,00		
Valuta	EUR		Promet do			0,00	0,00		
Broj pozicija	1		Promet u periodu			29,04	0,00		
			Ukupno			29,04	0,00		
			Saldo			29,04	0,00		
UKUPNO sve									
Broj pozicija	1		Početno stanje			0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR		Promet do			0,00	0,00		
			Promet u periodu			29,04	0,00		
			Ukupno			29,04	0,00		
			Saldo			29,04	0,00		

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 07.07.2020, 02:35:21
 Datum perioda knjiženja Od 29.06.2020 do 05.07.2020
 Konto 1 111123 - PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA
 Konto 2 111123 - PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA
 Početno stanje Promet na datum
 Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa Primarna valuta
 Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje		
Konto:	111123	Naziv: PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA					Valuta: EUR			
Subjekt:							Valuta: EUR			
20-411-000031	30.06.2020				30.06.2020	PODRACUN 31	0,00	414,00		
20-411-000032	01.07.2020				01.07.2020	PODRACUN 32	0,00	1,20		
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	2							Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	0,00	415,20	
							Ukupno	0,00	415,20	
							Saldo	0,00	415,20	
Ukupno konto	111123							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2							Promet u periodu	0,00	415,20
							Ukupno	0,00	415,20	
							Saldo	0,00	415,20	
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	2							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR							Promet u periodu	0,00	415,20
							Ukupno	0,00	415,20	
							Saldo	0,00	415,20	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 07.07.2020, 02:48:01
Datum perioda knjiženja Od 29.06.2020 do 05.07.2020
Konto 1 411111 - NAKNADE PO UGOVORU O DJELU
Konto 2 411111 - NAKNADE PO UGOVORU O DJELU
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	411111	Naziv: NAKNADE PO UGOVORU O DJELU							
Subjekt:									Valuta: EUR
20-477-000013	29.06.2020			29.06.2020	NAKNADA	288,03	0,00	288.03 D	EUR
UKUPNO subjekat			Početno stanje			0,00	0,00		
Broj pozicija	1		Promet do			0,00	0,00		
			Promet u periodu			288,03	0,00		
			Ukupno			288,03	0,00		
			Saldo			288,03	0,00		
Ukupno konto	411111		Početno stanje			0,00	0,00		
Valuta	EUR		Promet do			0,00	0,00		
Broj pozicija	1		Promet u periodu			288,03	0,00		
			Ukupno			288,03	0,00		
			Saldo			288,03	0,00		
UKUPNO sve			Početno stanje			0,00	0,00		
Broj pozicija	1		Promet do			0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR		Promet u periodu			288,03	0,00		
			Ukupno			288,03	0,00		
			Saldo			288,03	0,00		

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 07.07.2020, 02:48:28
 Datum perioda knjiženja Od 29.06.2020 do 05.07.2020
 Konto 1 411211 - POREZ NA NAKNADE
 Konto 2 411211 - POREZ NA NAKNADE
 Početno stanje Promet na datum
 Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa Primarna valuta
 Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	411211	Naziv: POREZ NA NAKNADE							
Subjekt:									Valuta: EUR
20-477-000013	29.06.2020			29.06.2020	POREZ	26,08	0,00	26.08 D	EUR
UKUPNO subjekat					Početno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet do	0,00	0,00		
					Promet u periodu	26,08	0,00		
					Ukupno	26,08	0,00		
					Saldo	26,08	0,00		
Ukupno konto	411211				Početno stanje	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet u periodu	26,08	0,00		
					Ukupno	26,08	0,00		
					Saldo	26,08	0,00		
UKUPNO sve					Početno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet do	0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu	26,08	0,00		
					Ukupno	26,08	0,00		
					Saldo	26,08	0,00		

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 07.07.2020, 02:49:23
 Datum perioda knjiženja Od 29.06.2020 do 05.07.2020
 Konto 1 411311 - DOPRINOS PIO ZAPOSLENI
 Konto 2 411311 DOPRINOS PIO ZAPOSLENI
 Početno stanje Promet na datum
 Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa Primarna valuta
 Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	411311	Naziv:	DOPRINOS PIO ZAPOSLENI					Valuta:	EUR
Subjekt:								Valuta:	EUR
20-477-000013	29.06.2020			29.06.2020	DOPR.PIO	59,41	0,00	59.41 D	EUR
UKUPNO subjekat				Početno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u periodu		59,41	0,00		
				Ukupno		59,41	0,00		
				Saldo		59,41	0,00		
Ukupno konto	411311			Početno stanje		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u periodu		59,41	0,00		
				Ukupno		59,41	0,00		
				Saldo		59,41	0,00		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u periodu		59,41	0,00		
				Ukupno		59,41	0,00		
				Saldo		59,41	0,00		

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 07.07.2020, 02:49:52
 Datum perioda knjiženja Od 29.06.2020 do 05.07.2020
 Konto 1 411321 - DOPRINOS ZA ZDARVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENI
 Konto 2 411321 - DOPRINOS ZA ZDARVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENI
 Početno stanje Promet na datum
 Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa Primarna valuta
 Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.	
Konto:	411321	Naziv:	DOPRINOS ZA ZDARVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENI					Valuta:	EUR	
Subjekt:									Valuta: EUR	
20-477-000013	29.06.2020			29.06.2020	DOPR.ZDRAV.OS	37,09	0,00	37.09 D	EUR	
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija	1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u periodu	37,09	0,00		
						Ukupno	37,09	0,00		
						Saldo	37,09	0,00		
Ukupno konto	411321						Početno stanje	0,00	0,00	
Valuta	EUR						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1						Promet u periodu	37,09	0,00	
						Ukupno	37,09	0,00		
						Saldo	37,09	0,00		
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija	1						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	37,09	0,00	
						Ukupno	37,09	0,00		
						Saldo	37,09	0,00		

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 07.07.2020, 02:50:28
 Datum perioda knjiženja Od 29.06.2020 do 05.07.2020
 Konto 1 411511 - PRIREZ
 Konto 2 411511 - PRIREZ
 Početno stanje Promet na datum
 Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa Primarna valuta
 Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto: 411511		Naziv: PRIREZ							
Subjekt:							Valuta: EUR		
20-477-000013	29.06.2020			29.06.2020	PRIREZ	3,39	0,00	3.39 D	EUR
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u periodu	3,39	0,00	
						Ukupno	3,39	0,00	
						Saldo	3,39	0,00	
Ukupno konto 411511						Početno stanje	0,00	0,00	
Valuta EUR						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u periodu	3,39	0,00	
						Ukupno	3,39	0,00	
						Saldo	3,39	0,00	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta EUR						Promet u periodu	3,39	0,00	
						Ukupno	3,39	0,00	
						Saldo	3,39	0,00	



Crna Gora

JU Centar za socijalni rad Berane, Andrijevića I Petnjica

Broj: 015-02016-041/20-636

Berane, 06. 07. 2020. godine

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

PODGORICA

PREDMET: Dostava podataka

U period od 29.06.2020.godine do 05.07.2020.godine u Centru za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevića I Petnjica nije bilo isplate jednokratnih novčanih pomoći.



DIREKTOR,
R. Raičević
Ranko Raičević dipl.ecc