

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

111121 ZIRO RACUN

Datum pregleda : 16.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 52	20.09.16	.	.	IZVOD BR.52	0.00	409.93	10,159.46
	BA 53	21.09.16	.	.	IZVOD.BR.53	0.00	180.28	9,979.18
						290,887.13	280,907.95	9,979.18

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

413411 RASHODI ZA ELEKTRICNU ENERGIJU

Datum pregleda : 16.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
U 21		20.09.16	.	.	73-001111859-1608	84.39	0.00	2,000.30
U 21		20.09.16	.	.	25-001110104-1608	22.94	0.00	2,023.24
						2,023.24	0.00	2,023.24

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414111 RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Datum pregleda : 16.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BL 36	19.09.16	.	.	PUTNI NALOG 01-3203	18.00	0.00	4,060.50
	BL 36	19.09.16	.	.	PUTNI NALOG 01-3206	18.00	0.00	4,078.50
	BL 36	19.09.16	.	.	PUTNI NALOG 01-3204	18.00	0.00	4,096.50
	BL 36	19.09.16	.	.	PUTNI NALOZI 01-3205	18.00	0.00	4,114.50
						4,114.50	0.00	4,114.50

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 16.09.16

414311 RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE-FIXNA MREZA

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 21	20.09.16	08/2016	.	RN E024546648	68.16	0.00	1,396.54
	U 21	20.09.16		.	RN E024418525	3.09	0.00	1,399.63
						1,399.63	0.00	1,399.63

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414312 RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE-MOBILNA MREZA

Datum pregleda : 16.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 21	20.09.16	.	.	RN E024599847	16.14	0.00	2,309.53
						2,309.53	0.00	2,309.53

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
414411 BANKARSKE USLUGE

Datum pregleda : 16.09.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 53	21.09.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	30.28	0.00	543.51
						543.51	0.00	543.51

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
414511 USLUGE PREVOZA

Datum pregleda : 16.09.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BL 38	22.09.16	.	.	RN 068479	3.00	0.00	14.24
						14.24	0.00	14.24

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

417111 RENTA-ZAKUP OBJEKTA PO UGOVORU

Datum pregleda : 16.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 53	21.09.16	01-4623	.	ZAKUP PO UGOVORU	150.00	0.00	1,050.00
						1,050.00	0.00	1,050.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
419611 KOMUNALNE NAKNADE-VODA

Datum pregleda : 16.09.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 21	20.09.16		.	RN 45-08/2016	1.58	0.00	596.85
	U 21	20.09.16	08/2016	.	5996-08/2016	76.51	0.00	673.36
						673.36	0.00	673.36

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
419612 KOMUNALNE NAKNADE-SMECE

Datum pregleda : 16.09.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 21	20.09.16	.	.	56-08/2016	10.12	0.00	531.01
	U 21	20.09.16	.	.	RN 78755-08/2016	55.00	0.00	586.01
						586.01	0.00	586.01

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

419613 NAKNADA ZA GRADSKO-GRADJEV.ZEMLJISTE

Datum pregleda : 16.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 21	20.09.16	.	.	360/39/2016-0411	72.00	0.00	576.00
						576.00	0.00	576.00

Pojašnjenje analitičke kartice računa CSR za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica
za period 19-25.septembar 2016.godine

PRIMICI				
Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
UKUPNO	0,00			

IZDACI				
Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Crnogorski Telekom AD Podgorica	68,16	Izdaci za telefonske usluge-fikna mreža -PJ Andrijevica Rn E024546648 za 08/2016	Budžet Crne Gore	4143
Crnogorski Telekom AD Podgorica	3,09	Izdaci za telefonske usluge-fikna mreža -PJ Petnjica Rn E024418525 za 08/2016	Budžet Crne Gore	4143
Crnogorski Telekom AD Podgorica	16,14	Izdaci za telefonske usluge-mobilna mreža Rn e024599847 za 08/2016	Budžet Crne Gore	4143
Elektroprivreda Crne Gore AD NIKŠIĆ	107,33	Izdaci za utrošenu elek.energiju za CSR Berane i PJ Andrijev. 73-00111859-1608,25-001110104-1608-za 08/2016.god.	Budžet Crne Gore	4139
Opština Andrijevica		Naknada za gradsko građevinsko zemljište za 08/2016		
Sektor za poslove lokalne uorave	72,00	po rešenju 360/39-2016-0411	Budžet Crne Gore	4196
		Komunalne usluge-voda za 08/2016 za PJ Andrijevica br.45-08/2016	Budžet Crne Gore	4196
Vodovod i kanalizacija Andrijevica	1,58			
J.P Komunalno Andrijevica	10,12	Komunalne usluge-smeeće za 08/2016 za PJ Andrijevica br.56-08/2016	Budžet Crne Gore	4196
J.P Komunalno Berane	55,00	Komunalne usluge-smeeće za 08/2016 za CSR Berane br.78755	Budžet Crne Gore	4196
J.P Vodovod i kanalizacija Berane	76,51	Komunalne usluge-voda za 08/2016 za CSR Berane br.5996-08/2016	Budžet Crne Gore	4171
Zakup objekta-PJ Petnjica u Petnjici	150,00	Zakup objekta PJ Petnjica u Petnjici-za 07/2016 po ugovoru 01-4623	Budžet Crne Gore	
Bankarske usluge	30,28	Transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4149
UKUPNO	590,21			