

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

111121 ZIRO RACUN

Datum pregleda : 25.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 54	27.09.16	.	.	IZVOD 54	0.00	295.51	9,683.67
						290,887.13	281,203.46	9,683.67

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
413111 KANCELARIJSKI MATERIJAL

Datum pregleda : 25.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 22	27.09.16	.	.	RN FA-17285-0/16	235.73	0.00	2,275.35
						2,275.35	0.00	2,275.35

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
413131 SREDSTVA HIGIJENE

Datum pregleda : 25.09.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
U 22		27.09.16	.	.	RN 163/21092016-43	29.78	0.00	96.44
						96.44	0.00	96.44

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

431612 JEDNOKRATNE POMOCI PO ODLUCI CENTRA

Datum pregleda : 25.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
U 22		27.09.16	8232/16	.	JP 151/26092016-43 B	30.00	0.00	1,439.81
BL 39		29.09.16	BER.	.	JP 0601-8400/2016-3	20.00	0.00	1,459.81
						1,459.81	0.00	1,459.81

Pojašnjenje analitičke kartice računa CSR za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica
za period 26.septembar-02.oktobar 2016.godine

PRIMICI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
UKUPNO	0,00			

IZDACI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Doo Kastex Podgorica	235,73	Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala po racunu FA 17285-0/16	Budžet Crne Gore	4139
DOO Voli Trade Podgorica	29,78	Izdaci za nabavku sredstava higijene po racunu 163/21092016-43	Budžet Crne Gore	4139
Jednokratna naovčana pomoć	30,00	Pomoć za namirnice (račun 151/26092016-43) Po rešenju Centra 0601-8232/2016-3	Budžet Crne Gore	4316
UKUPNO	295,51			