

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

111121 ZIRO RACUN

Datum pregleda : 13.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 48	12.09.16	.	.	IZVOD BR.48	0.00	2.52	11,326.63
	BA 49	14.09.16	.	.	IZVOD BR.49	0.00	495.82	10,830.81
	BA 50	15.09.16	.	.	IZVOD BR.50	23,367.11	0.00	34,197.92
	BA 51	16.09.16	.	.	IZVOD BR.51	0.00	23,628.53	10,569.39
						290,887.13	280,317.74	10,569.39

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 13.09.16

742112 P.M.-REFUNDACIJA MAKNADE ZARADE BERANE

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 50	15.09.16	08/16	.	PRIHOD-REFUNDACIJA B	0.00	7,741.70	-62,383.24
	BA 50	15.09.16	08/16	.	PRIHOD-REFUNDACIJA B	0.00	17.96	-62,401.20
						0.00	62,401.20	-62,401.20

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 13.09.16

742113 P.M.-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ANDRIJEVICA

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 50	15.09.16	08/16	.	PRIHOD-REFUNDACIJA A	0.00	1,420.43	-6,133.28
						0.00	6,133.28	-6,133.28

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

742115 P.M.-OPREMA I PORODILJSKO PO UREDBI

Datum pregleda : 13.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 50	15.09.16	08/16	.	PRIHOD-POR.PO URED.	0.00	64.98	-879.52
						0.00	879.52	-879.52

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
742116 P.M.-MO I DD PO UREDBI

Datum pregleda : 13.09.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 50		15.09.16	08/16	.	PRIHOD-MO I DD-URED.	0.00	2,393.35	-21,314.78
						0.00	21,314.78	-21,314.78

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 13.09.16

742119 P.M.-IZDRZAVANJE STICENIKA VAN CRNE GORE

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 50	15.09.16	08/2016	.	PRIHOD-STIC.VAN CG	0.00	773.11	-7,053.50
						0.00	7,053.50	-7,053.50

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
742120 P.M.-PORODICNI SMJESTAJ

Datum pregleda : 13.09.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 50	15.09.16	08/2016	.	PRIHOD-POROD.SMJESTJ	0.00	10,412.50	-88,719.25
						0.00	88,719.25	-88,719.25

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

742128 PRIHOD-SMJESTAJ ZA ZRTVE NASILJA

Datum pregleda : 13.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 50	15.09.16	.	.	PRIHOD-SMJ.ZRT.NAS	0.00	303.08	-303.08
						0.00	303.08	-303.08



CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
421111 DD ZA RAS.LICA-PO UREDBI

Datum pregleda : 13.09.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 51	16.09.16	08/2016	.	DD ZA RAS.LI.-PO URE	564.92	0.00	4,984.92
						4,984.92	0.00	4,984.92

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
421311 MO ZA RAS.LICA-PO UREDBI

Datum pregleda : 13.09.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 51	16.09.16	08/2016	.	MO ZA RAS.LICA-URED.	1,828.43	0.00	16,329.86
						16,329.86	0.00	16,329.86

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 51	16.09.16	01-2754	.	.	DOO W-PROM BERANE	440.00	0.00	55,081.54
BA 51	16.09.16	01-2800	.	.	DOO AMIPROM TRADE BE	289.00	0.00	55,370.54
BA 51	16.09.16	01-2841	.	.	DOO AMIPROM TRADE BE	289.00	0.00	55,659.54
BA 51	16.09.16	01-2807	.	.	DOO FLES RI BERANE	806.40	0.00	56,465.94
BA 51	16.09.16	01-2806	.	.	DOO LA VISTA BERNE	572.56	0.00	57,038.50
BA 51	16.09.16	01-2989	.	.	DOO OBUCA MINJA BERA	297.44	0.00	57,335.94
BA 51	16.09.16	01-2898	.	.	DOO IZGRADNJA BERANE	366.81	0.00	57,702.75
BA 51	16.09.16	01-2853	.	.	DOO RU YI BERANE	144.50	0.00	57,847.25
BA 51	16.09.16	01-2866	.	.	DOO VUK I CO-VIDIKOV	288.10	0.00	58,135.35
BA 51	16.09.16	01-2928	.	.	ST.OR.CANICO BERANE	290.00	0.00	58,425.35
BA 51	16.09.16	01-2992	.	.	STUDIO BEAUTY BERANE	325.00	0.00	58,750.35
BA 51	16.09.16	01-3010	.	.	DOO TREF I PETNJICA	1,846.97	0.00	60,597.32
BA 51	16.09.16	01-3033	.	.	DOO NV VUK BERANE	202.32	0.00	60,799.64
BA 51	16.09.16	01-2958	.	.	DOO DESETKA BERANE	1,311.56	0.00	62,111.20
BA 51	16.09.16	01-2989	.	.	DOO OSI BERANE	290.00	0.00	62,401.20
						62,401.20	0.00	62,401.20

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 13.09.16

421412 REFUNDACIJA NAKN.ZARADE PO OSN.POR.BOLOV.ANDR

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 51	16.09.16	01-458	.	DOO STIL SHOP ANDR.	290.67	0.00	5,003.16
	BA 51	16.09.16	01-468	.	DOO BIOTEL ANDRIJEV.	1,129.76	0.00	6,132.92
						6,132.92	0.00	6,132.92

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421413 NAKNADA POROD.BOLOVANJA PO UREDBI

Datum pregleda : 13.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 51	16.09.16	08/2016	.	POROD.PO UREDBI	64.98	0.00	772.86
						772.86	0.00	772.86

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421711 IZDRZAVANJE STICENIKA-KOLEVKA SUBOTICA

Datum pregleda : 13.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 20	16.09.16	08/2016	.	RN 1265-08/2016	277.44	0.00	2,568.00
						2,568.00	0.00	2,568.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 13.09.16

421712 IZDRAZAVANJE STICENIKA-GVOZDEN JOVANCICEV.VP

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 20	16.09.16	.	.	RN 177-2016-07/2016	243.30	0.00	2,201.15
						2,201.15	0.00	2,201.15

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421713 IZDRZAVANJE STICENIKA-DUSKO RADOVIC NIS

Datum pregleda : 13.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 20	16.09.16	.	.	RN 42-08/2016	252.37	0.00	2,271.23
						2,271.23	0.00	2,271.23



CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421714 PORODICNI SMJESTAJ

Datum pregleda : 13.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 51	16.09.16	.	.	POR.SMJESTAJ-08/2016	9,425.00	0.00	87,732.25
	BA 51	16.09.16	.	.	POR.SMJESTAJ-08/2016	375.00	0.00	88,107.25
	BA 51	16.09.16	.	.	POROD.SMJES.- 8/2016	612.50	0.00	88,719.75
						88,719.75	0.00	88,719.75

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421715 TROSKOVI PRIHVATA ZA ZRTVE NASILJA

Datum pregleda : 13.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 51	16.09.16	2-166/16	.	TROSKOVI PRIHVATA	303.08	0.00	451.70
						451.70	0.00	451.70

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

415311 TEKUCE ODRZAVANJE SLUZBENIH VOZILA

Datum pregleda : 13.09.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BL 35	16.09.16	.	.	RN 013	5.00	0.00	126.00
	U 20	16.09.16	.	.	RN 003-4579	219.96	0.00	345.96
						345.96	0.00	345.96

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 13.09.16

414412 BANKARSKE USLUGE-PLACANJE PREMA INOSTRANSTVU

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 48	12.09.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	2.52	0.00	482.52
	BA 51	16.09.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	497.52
	BA 51	16.09.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	512.52
	BA 51	16.09.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	527.52
	BA 51	16.09.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	542.52
						542.52	0.00	542.52

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
414411 BANKARSKE USLUGE

Datum pregleda : 13.09.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PO 14	12.09.16	PODRACUN	.	BANKARSKE USLUGE	16.01	0.00	513.23
						513.23	0.00	513.23

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
414331 RASHODI ZA POSTANSKE USLUGE

Datum pregleda : 13.09.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 19	14.09.16	.	.	MARKICE CRV.KRSTA	10.00	0.00	140.00
						140.00	0.00	140.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 13.09.16

414311 RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE-FIXNA MREZA

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
U 19	14.09.16	08/2016	.	.	RN E024546646	105.24	0.00	1,328.38
						1,328.38	0.00	1,328.38

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 13.09.16

414312 RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE-MOBILNA MREZA

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 19	14.09.16	.	.	RN E024567405	20.18	0.00	2,071.93
	U 20	16.09.16	.	.	RN E024546647	221.46	0.00	2,293.39
						2,293.39	0.00	2,293.39



EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BL 35	16.09.16	.	.	P.NALOG 01-3201	18.00	0.00	3,988.50
	BL 35	16.09.16	.	.	P.NALOG 01-3200	18.00	0.00	4,006.50
	BL 35	16.09.16	.	.	P.NALOG 01-3202	18.00	0.00	4,024.50
	BL 35	16.09.16	.	.	P.NALOG 01-3199	18.00	0.00	4,042.50
						4,042.50	0.00	4,042.50

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
413511 RASHODI ZA TECNA GORIVA

Datum pregleda : 13.09.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 19	14.09.16	.	.	RN 00022379-08/16	216.40	0.00	2,770.84
						2,770.84	0.00	2,770.84

Pojašnjenje analitičke kartice računa CSR za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica  
za period 12-18.septembar 2016.godine

**PRIMICI**

<b>Naziv</b>	<b>Iznos</b>	<b>Svrha</b>	<b>Izvor sredstava</b>	<b>Budžetska linija</b>
Prava iz oblasti socijalna zaštite	1.828,43	Materijalno obezbjeđenje raseljena lica po Uredbi za 08/2016.god.	Budžet Crne Gore	4213
Prava iz oblasti socijalna zaštite	564,92	Dječiji dodatak raseljena lica po Uredbi za 08/2016.god.	Budžet Crne Gore	4211
Prava iz oblasti socijalna zaštite	64,98	Naknada po osnovu rođenja djeteta za 08/2016.god.-Uredba	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalna zaštite	9.420,09	Refundacija porodijskog odsustva za 08/2016.god.	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalna zaštite	10.412,50	Naknada za porodični smještaj-hraniteljstvo za 08/2016.god.	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	773,11	Izdružavanje štićenika u ustanovama van Crne Gore-08/2016	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	303,08	Sredstva za plaćanje troskova prihvata za žrtve nasilja JU Centar za podršku djeci i porodici B.Polje	Budžet Crne Gore	4217
<b>UKUPNO</b>	<b>23.367,11</b>			

IZDACI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Bankarske usluge	2,52	Transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4149
Dnevnice za službeno putovanje	144,00	Prenos sredstava u blagajnu Centra za soc.rad za isplatu dnevnica za službeno putovanje	Budžet Crne Gore	4141
Crnogorski Telekom AD Podgorica	105,24	Izdaci za telefonske usluge-fikna mreža Rn E024546646	Budžet Crne Gore	4143
Crnogorski Telekom AD Podgorica	20,18	Izdaci za telefonske usluge-mobilna mreža Rn E024567405	Budžet Crne Gore	4143
Jugopetrol AD Podgorica	216,40	Uplata racuna za gorivo za 08/2016.godine po racunu 00022379	Budžet Crne Gore	4139
Crveni krst Crne Gore	10,00	Markice Crvenog krsta za dane borbe protiv tuber.	Budžet Crne Gore	4139
Prava iz oblasti socijalna zaštite	9.425,00	Naknada za porodični smještaj-hraniteljstvo za 08/2016.god.	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	375,00	Naknada za porodični smještaj-hraniteljstvo za 08/2016.god.	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	612,50	Naknada za porodični smještaj-hraniteljstvo za 08/2016.god.	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	303,08	Troškova prihvata za žrtve nasilja JU Centar za podršku djeci I porodici B.Polje	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	1.828,43	Naknada za materijalno obezbjeđenje za raseljena lica po Uredbi za 08/2016.god.	Budžet Crne Gore	4213
Prava iz oblasti socijalna zaštite	564,92	Naknada za dječiji dodatak za raseljena lica po Uredbi za 08/2016.god.	Budžet Crne Gore	4211
Prava iz oblasti socijalna zaštite	64,98	Naknada po osnovu rođenja djeteta za 08/2016.god.-Uredba	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalna zaštite	7.759,66	Refundacija porodijskog odsustva za 08/2016.god.-Berane	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalna zaštite	1.420,43	Refundacija porodijskog odsustva za 08/2016.god.-Andrijev.	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalna zaštite	773,11	Izdružavanje štićenika u ustanovama van Crne Gore-08/2016	Budžet Crne Gore	4217
Bankarske usluge	60,00	Bankarske usluge za placanje preme inostranstvu Štićenici u ustanovama van CG	Budžet Crne Gore	4149
Doo Vujačić Company Podgorica	219,96	Kupovina i ugradnja zimskih guma na službeno vozilo	Budžet Crne Gore	4153
Crnogorski Telekom AD Podgorica	221,46	Izdaci za telefonske usluge-mobilna mreža Rn E024546647	Budžet Crne Gore	4143
<b>UKUPNO</b>	<b>24.126,87</b>			