

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 37	15.08.16	.	.	IZVOD BR.37	0.00	326.39	7,780.22
	BA 38	16.08.16	.	.	IZVOD BR.38	18,817.91	82.77	26,515.36
	BA 39	17.08.16	.	.	IZVOD BR.39	2,090.08	18,918.14	9,687.30
	BA 40	19.08.16	.	.	IZVOD BR.40	0.00	1,857.30	7,830.00
						262,620.02	254,790.02	7,830.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
214214 DOO BULAT BERANE

Datum pregleda : 16.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 37	15.08.16	.	.	RN 24/08	18.00	0.00	18.00
	U 12	15.08.16	.	.	RN 24/08	0.00	18.00	0.00
						180.00	180.00	0.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
414211 RASHODI ZA REPREZENTACIJU

Datum pregleda : 16.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 12	15.08.16	.	.	RN 24/08	18.00	0.00	1,519.30
						1,519.30	0.00	1,519.30

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

214311 CRNOGORSKI TELEKOM AD PG-FIXNA TELEFONIJA

Datum pregleda : 16.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 37		15.08.16	07/16	.	RN E024190488	92.13	0.00	92.13
U 12		15.08.16	07/16	.	RN E024190488	0.00	92.13	0.00
BA 38		16.08.16	07/2016	.	RN E024190490	57.41	0.00	57.41
U 13		16.08.16	07/16	.	RN E024190490	0.00	57.41	0.00
						1,223.14	1,223.14	0.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414311 RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE-FIXNA MREZA

Datum pregleda : 16.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 12	15.08.16	07/16	.	RN E024190488	92.13	0.00	1,165.73
	U 13	16.08.16	07/16	.	RN E024190490	57.41	0.00	1,223.14
						1,223.14	0.00	1,223.14

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 16.08.16

214312 CRNOGORSKI TELEKOM AD PG-MOBILNA TELEFONIJA

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 37		15.08.16	07/2016	.	RN E024190489	216.26	0.00	216.26
U 12		15.08.16	07/16	.	RN E024190489	0.00	216.26	0.00
BA 38		16.08.16	07/2016	.	RN E024243572	7.33	0.00	7.33
BA 38		16.08.16	07/2016	.	RN E024211204	18.03	0.00	25.36
U 13		16.08.16	07/16	.	RN E024243572	0.00	7.33	18.03
U 13		16.08.16	07/16	.	RN E024211204	0.00	18.03	0.00
						2,047.66	2,047.66	0.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 16.08.16

414312 RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE-MOBILNA MREZA

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 12	15.08.16	07/16	.	RN E024190489	216.26	0.00	2,022.30
	U 13	16.08.16	07/16	.	RN E024243572	7.33	0.00	2,029.63
	U 13	16.08.16	07/16	.	RN E024211204	18.03	0.00	2,047.66
						2,047.66	0.00	2,047.66

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

Datum pregleda : 16.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 38	16.08.16	07/2016	.	.	PRIHOD-MO I DD-URED.	0.00	2,372.11	-18,921.43
						0.00	18,921.43	-18,921.43

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

742115 P.M.-OPREMA I PORODILJSKO PO UREDBI

Datum pregleda : 16.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 38	16.08.16	07/2016	.	PRIHOD-OP.I POR.-URE	0.00	64.40	-814.54
						0.00	814.54	-814.54

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

742112 P.M.-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE BERANE

Datum pregleda : 16.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 38		16.08.16	07/2016	.	PRIHOD-REFUNDACIJA B	0.00	4,505.38	-54,641.54
						0.00	54,641.54	-54,641.54

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 16.08.16

742113 P.M.-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ANDRIJEVICA

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 38	16.08.16	07/2016	.	PRIHOD-REFUNDACIJA A	0.00	887.69	-4,712.85
						0.00	4,712.85	-4,712.85

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

Datum pregleda : 16.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 38	16.08.16	07/2016	.	PRIHOD-PORODICNI SMJ	0.00	10,213.50	-78,306.75
						0.00	78,306.75	-78,306.75

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

742119 P.M.-IZDRZAVANJE STICENIKA VAN CRNE GORE

Datum pregleda : 16.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 38	16.08.16	07/2016	, ,	PRIHOD-USTAN.VAN CG	0.00	774.83	-6,280.39
						0.00	6,280.39	-6,280.39

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
421714 PORODICNI SMJESTAJ

Datum pregleda : 16.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 39		17.08.16	.	.	POROD.SMJESTAJ 07/16	9,226.00	0.00	77,319.75
BA 39		17.08.16	.	.	POROD.SMJESTAJ 07/16	375.00	0.00	77,694.75
BA 39		17.08.16	07/2016	.	PORODICNI SMJESTAJ	612.50	0.00	78,307.25
						78,307.25	0.00	78,307.25

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

Datum pregleda : 16.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 39	17.08.16	07/2016	.	MO ZA RAS.LI.-PO URE	1,812.12	0.00	14,501.43
						14,501.43	0.00	14,501.43

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

Datum pregleda : 16.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 39	17.08.16	07/2016	.	DD ZA RAS.LI.PO URED	559.99	0.00	4,420.00
						4,420.00	0.00	4,420.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421413 NAKNADA POROD.BOLOVANJA PO UREDBI

Datum pregleda : 16.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	
	BA 39	17.08.16	07/2016	.	.	PERIOD.PO UREDBI	64.40	0.00	707.88
						707.88	0.00	707.88	

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 39		17.08.16	01-2554	.	DOO MAS 10	217.08	0.00	50,353.24
BA 39		17.08.16	01-2647	.	DOO EURO SUNTIC	329.00	0.00	50,682.24
BA 39		17.08.16	01-2637	.	DOO OSI	290.00	0.00	50,972.24
BA 39		17.08.16	01-2635	.	DOO MD MOMO	288.06	0.00	51,260.30
BA 39		17.08.16	01-2634	.	DOO MD MOMO	288.06	0.00	51,548.36
BA 39		17.08.16	01-2595	.	STOM.OR.CANICO	290.00	0.00	51,838.36
BA 39		17.08.16	01--2584	.	DOO RU YI	289.00	0.00	52,127.36
BA 39		17.08.16	01-2581	.	DOO OBUCA MINJA	297.44	0.00	52,424.80
BA 39		17.08.16	01-2564	.	KAFE BAR VIDIKOVAC	288.10	0.00	52,712.90
BA 39		17.08.16	01-2562	.	DOO AMIPROM TRADE	289.00	0.00	53,001.90
BA 39		17.08.16	01-2676	.	KOZ.SALON ESTETIC	325.00	0.00	53,326.90
BA 39		17.08.16	01-2539	.	DOO W-PROM	440.00	0.00	53,766.90
BA 39		17.08.16	01-2555	.	DOO MAS 10	874.64	0.00	54,641.54
						54,641.54	0.00	54,641.54

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

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

Datum pregleda : 16.08.16

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 39		17.08.16	01-423	.	DOO STIL SHOP	290.67	0.00	4,115.47
BA 39		17.08.16	01-432	.	DOO KAMELA	597.02	0.00	4,712.49
						4,712.49	0.00	4,712.49

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

431612 JEDNOKRATNE POMOCI PO ODLUCI CENTRA

Datum pregleda : 16.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 14	17.08.16	7333	.	JP ZA NAMIRN.-CENT.B	20.00	0.00	939.81
	U 14	17.08.16	7343	.	JP ZA NAMIRN.-CENT.B	20.00	0.00	959.81
						959.81	0.00	959.81

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
214212 DOO VOLI TRADE PODGORICA

Datum pregleda : 16.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 14	17.08.16	7333	.	JPRN 259/15082016-53	0.00	20.00	-20.00
	U 14	17.08.16	7343	.	JPRN 260/15082016-53	0.00	20.00	-40.00
	BA 39	17.08.16	7333	.	JPRN 259/15082016-53	20.00	0.00	-20.00
	BA 39	17.08.16	7343	.	JPRN 260/15082016-53	20.00	0.00	0.00
						890.93	890.93	0.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421711 IZDRZAVANJE STICENIKA-KOLEVKA SUBOTICA

Datum pregleda : 16.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 15	17.08.16	.	.	RN 1102-07/2016	277.29	0.00	2,290.56
						2,290.56	0.00	2,290.56

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421712 IZDRAZAVANJE STICENIKA-GVOZDEN JOVANCICEV.VP

Datum pregleda : 16.08.16

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 15	17.08.16	.	.	RN 147-2016-06/2016	246.28	0.00	1,957.85
						1,957.85	0.00	1,957.85

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421713 IZDRZAVANJE STICENIKA-DUSKO RADOVIC NIS

Datum pregleda : 16.08.16

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 15	17.08.16	.	.	RN 39-07/2016	251.49	0.00	2,018.86
						2,018.86	0.00	2,018.86

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 16.08.16

414412 BANKARSKE USLUGE-PLACANJE PREMA INOSTRANSTVU

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 39	17.08.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	435.00
	BA 39	17.08.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	450.00
	BA 39	17.08.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	465.00
	BA 39	17.08.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	480.00
						480.00	0.00	480.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

741111 DONACIJA-PROJEKAT UNHCR-MO ZA RAS.LICA

Datum pregleda : 16.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 39	17.08.16	7,8,9/16	.	PRIHOD-MO RA.LI.UNHC	0.00	2,090.08	-6,759.26
						0.00	6,759.26	-6,759.26

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421312 MO ZA IZB.I RAS.LICA -UNHCR-OD DONACIJE

Datum pregleda : 16.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 40	19.08.16	7,8,9/16	.	MO RAS.LICA-UNHCR	1,857.30	0.00	6,053.58
						6,053.58	0.00	6,053.58