

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 26	18.07.16	.	.	IZVOD BR.26	0.00	22,409.63	11,339.27
	BA 27	20.07.16	.	.	IZVOD BR.27	0.00	711.97	10,627.30
	BA 28	21.07.16	.	.	IZVOD BR.28	0.00	30.65	10,596.65
	BA 29	22.07.16	.	.	IZVOD BR.29	0.00	440.47	10,156.18
						241,634.97	231,478.79	10,156.18

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 20.07.16

421611 ISHRANA DJECE U PREDSKOLSKIM USTANOVAMA

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 7	18.07.16	01-338	.	ISHR.U VRT.06/16	1,785.00	0.00	17,425.00
						17,425.00	0.00	17,425.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421711 IZDRZAVANJE STICENIKA-KOLEVKA SUBOTICA

Datum pregleda : 20.07.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 7	18.07.16	06/16	.	ST.VAN CG RN 913	277.18	0.00	2,013.27
						2,013.27	0.00	2,013.27

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 20.07.16

421712 IZDRAZAVANJE STICENIKA-GVOZDEN JOVANCICEV.VP

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 7	18.07.16	05/16	.	UST.VAN CG,117-2016	244.20	0.00	1,711.57
						1,711.57	0.00	1,711.57

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421713 IZDRZAVANJE STICENIKA-DUSKO RADOVIC NIS

Datum pregleda : 20.07.16

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 7	18.07.16	06/16	.	ST.VAN CG RN 33	252.11	0.00	1,767.37
						1,767.37	0.00	1,767.37

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
421714 PORODICNI SMJESTAJ

Datum pregleda : 20.07.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 26	18.07.16	.	.	POROD.SMJESTAJ 06/16	8,775.00	0.00	67,106.25
	BA 26	18.07.16	.	.	POROD.SMJESTAJ 06/16	375.00	0.00	67,481.25
	BA 26	18.07.16	.	.	POROD.SMJESTAJ 06/16	612.50	0.00	68,093.75
						68,093.75	0.00	68,093.75

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 26	18.07.16	01-2002	.	.	REF.DOO AMIPROM	289.00	0.00	43,583.29
BA 26	18.07.16	01-2073	.	.	REF.DOO W-PROM	440.00	0.00	44,023.29
BA 26	18.07.16	01-2152	.	.	DOO OBUCA MINJA	297.44	0.00	44,320.73
BA 26	18.07.16	01-2186	.	.	REF.OSA CANICO	290.00	0.00	44,610.73
BA 26	18.07.16	01-2185	.	.	REF.DOO AUTO SCEKIC	290.00	0.00	44,900.73
BA 26	18.07.16	01-2193	.	.	REF.BAR VIDIKOVAC	288.10	0.00	45,188.83
BA 26	18.07.16	01-2245	.	.	REF.DOO OSI	290.00	0.00	45,478.83
BA 26	18.07.16	01-2246	.	.	REF.DOO GOLDEN WAY	248.35	0.00	45,727.18
BA 26	18.07.16	01-2250	.	.	REF.DOO TEHNOSTAR	366.81	0.00	46,093.99
BA 26	18.07.16	01-2297	.	.	REF.DOO MAS 10	874.64	0.00	46,968.63
BA 26	18.07.16	01-2300	.	.	REF.DOO RU YI	289.00	0.00	47,257.63
BA 26	18.07.16	01-2321	.	.	DOO OSI	290.00	0.00	47,547.63
BA 26	18.07.16	01-2339	.	.	REF.DOO MD MOMO	288.06	0.00	47,835.69
BA 26	18.07.16	01-2355	.	.	JAV.IZVRSIT.I.JASARO	1,414.18	0.00	49,249.87
BA 26	18.07.16	01-2395	.	.	REF.NV VUK	134.86	0.00	49,384.73
BA 26	18.07.16	01--2163	.	.	REF.DOO VID	240.30	0.00	49,625.03
BA 26	18.07.16	01-2164	.	.	REF.DOO VID	240.30	0.00	49,865.33
BA 26	18.07.16	01-2338	.	.	K.SALON ESTETIC STUD	270.83	0.00	50,136.16
						50,136.16	0.00	50,136.16

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 20.07.16

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

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 26	18.07.16	01--348	.	DOO KARMELA	597.02	0.00	3,534.13
	BA 26	18.07.16	01-374	.	REF.DOO STIL SHOP	290.67	0.00	3,824.80
						3,824.80	0.00	3,824.80



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

Datum pregleda : 20.07.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 26	18.07.16	.	.	DD PO UREDBI-06/16	559.99	0.00	3,860.01
						3,860.01	0.00	3,860.01

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

Datum pregleda : 20.07.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 26	18.07.16	.	.	MO PO UREDBI-06/16	1,689.69	0.00	12,689.31
						12,689.31	0.00	12,689.31

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414411 BANKARSKE USLUGE

Datum pregleda : 20.07.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 28	21.07.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	30.65	0.00	436.03
						436.03	0.00	436.03

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 20.07.16

414412 BANKARSKE USLUGE-PLACANJE PREMA INOSTRANSTVU

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 26	18.07.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	375.00
	BA 26	18.07.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	390.00
	BA 26	18.07.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	405.00
	BA 26	18.07.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	420.00
						420.00	0.00	420.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 20.07.16

431612 JEDNOKRATNE POMOCI PO ODLUCI CENTRA

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 7	18.07.16	6580	.	JP PO ODL.CENT.BER	30.00	0.00	809.81
	U 8	20.07.16	6063/16	.	JP PO ODL.CENT.PETNJ	30.00	0.00	839.81
	BA 29	22.07.16	2578/1	.	JP OD.CENT.BER.-PASO	15.00	0.00	854.81
	BA 29	22.07.16	2578/1	.	JP OD.CENT.BER.-PASO	15.00	0.00	869.81
	BA 29	22.07.16	2578/1	.	JP OD.CENT.BER.-PASO	15.00	0.00	884.81
						884.81	0.00	884.81