

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

111121 ZIRO RACUN

Datum pregleda : 23.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 41	22.08.16	.	.	IZVOD BR.41	0.00	16.09	7,813.91
	BA 42	23.08.16	.	.	IZVOD BR.42	0.00	862.23	6,951.68
	BA 43	24.08.16	.	.	IZVOD BR.43	2,700.00	1.00	9,650.68
						265,320.02	255,669.34	9,650.68

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
742161 P.M.-MATERIJALNI TROSKOVI

Datum pregleda : 23.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 43	24.08.16	.	.	PRIHOD-MATER.TROS.	0.00	2,200.00	-20,900.00
						0.00	20,900.00	-20,900.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 23.08.16

742162 P.M.JEDNOKRATNE POMOCI PO ODLUCI CENTRA

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 43	24.08.16	.	.	PRIHOD-JP PO ODL.MIN	0.00	500.00	-1,000.00
						0.00	1,000.00	-1,000.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

413411 RASHODI ZA ELEKTRICNU ENERGIJU

Datum pregleda : 23.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 16	23.08.16	.	.	76-001111859-1607 B	80.78	0.00	1,900.04
	U 16	23.08.16	07/2016	.	28-001110104-1607 P	15.87	0.00	1,915.91
						1,915.91	0.00	1,915.91

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

Datum pregleda : 23.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 16	23.08.16	07/2016	.	RN 00021567	247.02	0.00	2,554.44
						2,554.44	0.00	2,554.44

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 23.08.16

414312 RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE-MOBILNA MREZA

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 16	23.08.16	07/2016	.	RN E024047948-PJ PET	3.09	0.00	2,050.75
	U 17	24.08.16		.	RN 16211019-6	1.00	0.00	2,051.75
						2,051.75	0.00	2,051.75

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
414411 BANKARSKE USLUGE

Datum pregleda : 23.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 41	22.08.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	16.09	0.00	482.07
						482.07	0.00	482.07

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
414913 OBJAVA OGLASA

Datum pregleda : 23.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 16	23.08.16	.	.	OGL261/08/16	47.60	0.00	190.40
						190.40	0.00	190.40

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
419411 OSIGURANJE LICA

Datum pregleda : 23.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 16	23.08.16	7,8/16	.	R/02002573	260.16	0.00	841.09
						841.09	0.00	841.09

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

Datum pregleda : 23.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
U 16		23.08.16	07/2016	.	5996	69.01	0.00	593.68
U 16		23.08.16		.	45-07/2016	1.59	0.00	595.27
						595.27	0.00	595.27

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

Datum pregleda : 23.08.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 16	23.08.16	07/2016	.	68965	55.00	0.00	510.78
	U 16	23.08.16		.	56-07/2016	10.11	0.00	520.89
						520.89	0.00	520.89

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

419613 NAKNADA ZA GRADSKO-GRADJEV.ZEMLJISTE

Datum pregleda : 23.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 16	23.08.16	07/2016	.	360/31-2016-0411	72.00	0.00	504.00
						504.00	0.00	504.00

Pojašnjenje analitičke kartice računa CSR za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica
za period 22-28. avgust 2016. godine

PRIMICI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Primici za materijalne troškove	2.200,00	Primici za mater. troškove po rješenju Ministarstva rada i soc. staranja br. 553-2287/16-2	Budžet Crne Gore	4139
Primici za jednokratne novčane pomoći	500,00	Primici za jed. novčane pomoći po rješenju Ministarstva rada i soc. staranja br. 553-2539/16	Budžet Crne Gore	4316
UKUPNO	2.700,00			

IZDACI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Bankarske usluge	16,09	Transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4149
Crnogorski Telekom AD Podgorica	3,09	Izdaci za telefonske usluge-fixa mreža -PJ Petnjica Rn E024047948	Budžet Crne Gore	4143
Doo Nova Pobjeda Podgorica	47,60	Objava oglasa za javne nabavke(Tenderska dok.za osiguranje zaposlenih) po računu OGL.261/08/16	Budžet Crne Gore	4149
Jugopetrol AD Podgorica	247,02	Izdaci za gorivo za 07/2016.god. Po računu 00021867	Budžet Crne Gore	4139
Lovćen AD Podgorica	260,16	Osiguranje zaposlenih za period 09.07-06.09.2016.god. po računu br.R/0202573	Budžet Crne Gore	4194
Opština Andrijevica	72,00	Naknada za gradsko građevinsko zemljište za 07/2016 po rješenju 360/31-2016-0411	Budžet Crne Gore	4196
Sektor za poslove lokalne uorave	96,65	Izdaci za utrošenu elek.energiju za CSR Berane i PJ Andrijev. 76-001111859-1607,28-001110104-1607-za 07/2016.god.	Budžet Crne Gore	4139
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	69,01	Komunalne usluge-voda za 07/2016 za CSR Berane br.5996-07/2016	Budžet Crne Gore	4196
JP Vodovod i kanalizacija Berane	55,00	Komunalne usluge-smeće za 07/2016 za CSR Berane br.68965	Budžet Crne Gore	4196
JP Komunalno Berane	10,11	Komunalne usluge-smeće za 07/2016 za PJ Andrijevica br.56-07/2016	Budžet Crne Gore	4196
Vodovod i kanalizacija Andrijevica	1,59	Komunalne usluge-voda za 07/2016 za PJ Andrijevica br.45-07/2016	Budžet Crne Gore	4196
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1,00	Izdaci za telefonske usluge-mobilna mreža Rn 16211019-6	Budžet Crne Gore	4143
UKUPNO	879,32			