

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

111122 PODRACUN PROJEKAT POMOC U KUCI

Datum pregleda : 30.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PO 13	02.09.16	.	.	PODRACUN 13	0.00	5,008.00	5,040.35
						30,120.00	25,079.65	5,040.35

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
411111 NAKNADE PO UGOVORU O DJELU

Datum pregleda : 30.08.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PN 13	02.09.16	08/2016	.	NAKN.PO UG.-GERONTOD	3,750.00	0.00	22,035.00
						22,035.00	0.00	22,035.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
412711 OSTALE NAKNADE

Datum pregleda : 30.08.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PN 14	02.09.16	08/2016	.	NAKNADE-KOORDIN.	197.63	0.00	988.15
						988.15	0.00	988.15

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

411211 POREZ NA NAKNADE

Datum pregleda : 30.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PN 13	02.09.16	08/2016	.	POREZ NA NAK.PO UG.G	302.40	0.00	1,886.06
	PN 14	02.09.16	08/2016	.	POREZ NA NAKN.-KOOR	19.80	0.00	1,905.86
						1,905.86	0.00	1,905.86

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
411311 DOPRINOS PIO-ZAPOSLANI

Datum pregleda : 30.08.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PN 13	02.09.16	08/2016	.	DOPR.PIO NA NAKN.GER	688.80	0.00	4,115.54
						4,115.54	0.00	4,115.54

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PN 13	02.09.16	08/2016	.	PRIREZ-GERON.	39.30	0.00	245.08
	PN 14	02.09.16	08/2016	.	PRIREZ-KOOR.	2.57	0.00	247.65
						247.65	0.00	247.65

Pojašnjenje analitičke kartice podračuna " CSR projekat pomoć u kući"  
za period 29.avgust-04.septembar 2016.godine

PRIMICI				
Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
UKUPNO	0,00			

IZDACI				
Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Jedinstveni račun poreza i doprinosa	1.011,00	Porezi i doprinosi na naknade -08/2016.godine za 15 geronto domaćica i 3 koordinatora	UNDP	Sredstva po Projektu MNE 80493
Prizez porezu na naknade	41,87	Prizez porezu na naknade - 08/2016.godine za 15 geronto domaćica i 3 koordinatora	UNDP	Sredstva po Projektu MNE 80493
Naknada	197,63	Naknade za tri koordinatora-08/2016.god	UNDP	Sredstva po Projektu MNE 80493
Naknada	3.750,00	Naknada po ugovoru o djelu-15 geronto domaćica za 08/2016.godine	UNDP	Sredstva po Projektu MNE 80493
Bankarske usluge	7,50	Provizija	UNDP	Sredstva po Projektu MNE 80493
UKUPNO	5.008,00			