

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

111121 ZIRO RACUN

Datum pregleda : 30.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 44	30.08.16	.	.	IZVOD BR.44	0.00	80.00	9,570.68
	BA 45	31.08.16	.	.	IZVOD BR.45	0.00	355.65	9,215.03
	BA 46	02.09.16	.	.	IZVOD BR.46	0.00	2.00	9,213.03
						265,320.02	256,106.99	9,213.03

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 45	31.08.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	5.65	0.00	487.72
	BA 46	02.09.16	.	.	ODRZAVANJE RACUNA	2.00	0.00	489.72
	PO 13	02.09.16	.	.	PROVIZIJA ZA PODRAC.	7.50	0.00	497.22
						497.22	0.00	497.22

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BL 32	30.08.16	01-464	.	JP PO OD.CENTRA ANDR	20.00	0.00	979.81
	BA 44	30.08.16	01-463	.	JP PO RES.CSR ANDR.	20.00	0.00	999.81
	BA 44	30.08.16	01-472	.	JP PO RES.CSR ANDR.	20.00	0.00	1,019.81
	BA 44	30.08.16	01-466	.	JP PO RES.CSR ANDR.	20.00	0.00	1,039.81
	BA 44	30.08.16	01-467	.	JP PO RES.CSR ANDR.	20.00	0.00	1,059.81
	BA 45	31.08.16	J.POMOCI	.	0601-7665/2016-3 BER	50.00	0.00	1,109.81
	BA 45	31.08.16	J.POMOCI	.	0601-7667/2016-3,BER	40.00	0.00	1,149.81
	BL 33	31.08.16	BERANE	.	RES.0601-7689/2016-3	40.00	0.00	1,189.81
	BL 33	31.08.16	BERANE	.	RES.0601-7646/2016-5	30.00	0.00	1,219.81
	BL 33	31.08.16	BERANE	.	RES.0601-7658/2016-3	50.00	0.00	1,269.81
	BL 33	31.08.16	BERANE	.	RES.0601-7666/2016-3	40.00	0.00	1,309.81
	BL 33	31.08.16	PETNJICA	.	RES.0601-7656/2016-3	30.00	0.00	1,339.81
	BL 33	31.08.16	PETNJICA	.	RES.0601-7671/2016-3	30.00	0.00	1,369.81
	BL 33	31.08.16	PETNJICA	.	RES.0601-7674/2016-3	40.00	0.00	1,409.81
						1,409.81	0.00	1,409.81

Pojašnjenje analitičke kartice računa CSR za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica  
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
Jednokratne novčane pomoći	20,00	Jednokratna pomoć po rešenju Centra 01-463-PJ Andrijevica	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći	20,00	Jednokratna pomoć po rešenju Centra 01-472-PJ Andrijevica	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći	20,00	Jednokratna pomoć po rešenju Centra 01-466-PJ Andrijevica	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći	20,00	Jednokratna pomoć po rešenju Centra 01-467-PJ Andrijevica	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći	260,00	Prenos sredstava u blagajnu Centra za soc.rad za isplatu pomoći po rešenju CSR Berane i PJ Petnjica, 31.08.2016.	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći	50,00	Jednokratna pomoć po rešenju Centra za soc.rad 0601-7665/2016-3-CSR Berane	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći	40,00	Jednokratna pomoć po rešenju Centra za soc.rad 0601-7667/2016-3-CSR Berane	Budžet Crne Gore	4316
Bankarske usluge	5,65	Transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4149
Bankarske usluge	2,00	Provizija za održavanje računa	Budžet Crne Gore	4149
UKUPNO	437,65			