

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
111121 ZIRO RACUN

Datum pregleda : 15.10.16
Strana 1

BKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 63	17.10.16	.	.	IZVOD BR.63	0.00	11,124.06	8,908.17
	BA 64	18.10.16	.	.	IZVOD BR.64	0.00	564.00	8,344.17
	BA 65	19.10.16	.	.	IZVOD BR.65	0.00	150.00	8,194.17
	BA 66	20.10.16	.	.	IZVOD BR.66	2,200.00	0.00	10,394.17
	BA 67	21.10.16	.	.	IZVOD BR.67	0.00	418.70	9,975.47
						320,761.28	310,785.81	9,975.47

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

413411 RASHODI ZA ELEKTRICNU ENERGIJU

Datum pregleda : 15.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 29	21.10.16	.	.	70-001111859-1609	80.62	0.00	2,103.86
	U 29	21.10.16	.	.	22-001110104-1609	40.58	0.00	2,144.44
						2,144.44	0.00	2,144.44

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

Datum pregleda : 15.10.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 28	18.10.16	09/2016	.	RN 00022933	93.00	0.00	2,863.84
						2,863.84	0.00	2,863.84

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
413911 OSTALI RASHODI ZA MATERIJAL

Datum pregleda : 15.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BL 46	17.10.16	.	.	RN 19/13102016-53	10.00	0.00	630.84
						630.84	0.00	630.84

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BL 46	17.10.16		.	PUTNI NALOG 01-3565	36.00	0.00	4,294.50
	BL 46	17.10.16	01-3565	.	TROS.PREV.PO NALOGU	21.00	0.00	4,315.50
	BL 46	17.10.16		.	PUTNI NALOG 01-3569	18.00	0.00	4,333.50
	BL 46	17.10.16		.	PUTNI NALOG 01-3570	18.00	0.00	4,351.50
	BL 46	17.10.16		.	PUTNI NALOG 01-3571	18.00	0.00	4,369.50
	BL 48	21.10.16		.	PUTNI NALOG 01-3610	18.00	0.00	4,387.50
	BL 48	21.10.16		.	PUTNI NALOG 01-3611	18.00	0.00	4,405.50
						4,405.50	0.00	4,405.50

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414411 BANKARSKE USLUGE

Datum pregleda : 15.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 67	21.10.16			BANKARSKE USLUGE	52.95	0.00	626.00
						626.00	0.00	626.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 15.10.16

415312 TEKUCE ODRZAVANJE ADMINISTRATIVNE OPREME

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 29	21.10.16	.	.	RN 2084/16	172.55	0.00	337.05
						337.05	0.00	337.05

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

417111 RENTA-ZAKUP OBJEKTA PO UGOVORU

Datum pregleda : 15.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 65	19.10.16	01-4623	.	ZAKUP OBJ.PO UGOVOR.	150.00	0.00	1,350.00
						1,350.00	0.00	1,350.00

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

Datum pregleda : 15.10.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 63	17.10.16	.	.	DD PO URED.-09/2016	487.00	0.00	5,471.92
						5,471.92	0.00	5,471.92

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 63	17.10.16	01-3121	.	.	DOO MERIC KOMERC	149.63	0.00	62,550.83
BA 63	17.10.16	01-3148	.	.	DOO W-PROM	440.00	0.00	62,990.83
BA 63	17.10.16	01-3150	.	.	DOO TEHNO STAR	366.81	0.00	63,357.64
BA 63	17.10.16	01-3180	.	.	DOO VID BERANE	240.30	0.00	63,597.94
BA 63	17.10.16	01-3181	.	.	DOO VID BERANE	240.30	0.00	63,838.24
BA 63	17.10.16	01-3182	.	.	DOO VID BERANE	240.30	0.00	64,078.54
BA 63	17.10.16	01-3183	.	.	DOO VID BERANE	240.30	0.00	64,318.84
BA 63	17.10.16	01-3178	.	.	DOO MD MOMO BERANE	288.06	0.00	64,606.90
BA 63	17.10.16	01-3254	.	.	DOO MD MOMO BERANE	288.06	0.00	64,894.96
BA 63	17.10.16	3254/1	.	.	DOO MD MOMO BERANE	288.06	0.00	65,183.02
BA 63	17.10.16	01-3330	.	.	DOO LA VISTA BERANE	1,145.12	0.00	66,328.14
BA 63	17.10.16	01-3347	.	.	SR.OR.CANICO BER	290.00	0.00	66,618.14
BA 63	17.10.16	01-3363	.	.	DOO MAS 10 BERANE	1,119.42	0.00	67,737.56
BA 63	17.10.16	01-3365	.	.	DOO OBUCA MINJA BER	297.44	0.00	68,035.00
BA 63	17.10.16	01-3371	.	.	KB VIKOV.-VUK I CO	102.23	0.00	68,137.23
BA 63	17.10.16	01-3396	.	.	KS ESTETIC STUDIO	325.00	0.00	68,462.23
BA 63	17.10.16	01-3337	.	.	J.IZVRS.ISAD JASAROV	4,242.54	0.00	72,704.77
BA 63	17.10.16	01-3364	.	.	SZR DIVINE BERANE	42.82	0.00	72,747.59
BA 64	18.10.16	01-3049	.	.	STR SASA BERANE	435.00	0.00	73,182.59
						73,182.59	0.00	73,182.59

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 63	17.10.16	01-517	.	.	DOO STIL SHOP ANDR.	290.67	0.00	6,423.59
						6,423.59	0.00	6,423.59

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

Datum pregleda : 15.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 66	20.10.16	.	.	PRIHOD-MATER.TROS.	0.00	2,200.00	-25,300.00
						0.00	25,300.00	-25,300.00

Pojašnjenje analitičke kartice računa CSR za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica
za period 17-23. oktobar 2016. godine

PRIMICI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Primici za materijalne troškove	2.200,00	Primici za materijalne troškove za 10/2016.god. Ministarstvo rada i soc.staranja	Budžet Crne Gore	4139
UKUPNO	2.200,00			

IZDACI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Prava iz oblasti socijalna zaštite	487,00	Naknada za dječiji dodatak za raseljena lica po Uredbi za 09/2016.god.	Budžet Crne Gore	4211
Prava iz oblasti socijalna zaštite	10.781,39	Refundacija porodijskog odsustva za 09/2016.god.-Berane	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalna zaštite	290,67	Refundacija porodijskog odsustva za 09/2016.god.-Andrijev.	Budžet Crne Gore	4214
JU CSR Berane	36,00	Sredstva za isplatu dnevnica za službeno putovanje preko blagajne CSR	Budžet Crne Gore	4141
Jugopetrol AD Podgorica	93,00	Izdaci za gorivo za 09/2016.god. Po računu 00022933	Budžet Crne Gore	4135
Zakup objekta-PJ Petnjica u Petnjici	150,00	Zakup objekta PJ Petnjica u Petnjici-za 09/2016 po ugovoru 01-4623	Budžet Crne Gore	4171
JU CSR Berane	72,00	Sredstva za isplatu dnevnica za službeno putovanje preko blagajne CSR	Budžet Crne Gore	4141
Bankarske usluge	52,95	Transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4149
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	121,20	Izdaci za utrošenu elek.energiju za CSR Berane i PJ Andrijev. 70-001111859-1609,22-001110104-1609-za 09/2016.god.	Budžet Crne Gore	4139
Doo Biromont Podgorica	172,55	Održavane i opravka kopir aparata po racunu 2084/16	Budžet Crne Gore	4153
UKUPNO	12.256,76			