

ANALITIČKE KARTICE RAČUNA CZSR DANILOVGRAD
PERIOD 17.10-23.10.2016.

PRIMICI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Primici za materijalne troškove	1.500,00	Primici po rješenju Ministarstva rada i socijalnog staranja	Budžet Crne Gore	4139
UKUPNO	1.500,00			

IZDACI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Prava iz oblasti socijalne zaštite	5.050,55	Izdaci naknada za starateljstvo za porodični smještaj za 09/2016	Budžet Crne Gore	4218
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.237,50	Izdaci za naknade za rad za pruzaoca usluge za porodični smještaj za 09/16	Budžet Crne Gore	4218
Prava iz oblasti socijalne zaštite	785,00	Izdaci za ishranu za djecu u predškolskim ustanovama za 09/16	Budžet Crne Gore	4216
Izdaci za refundacije za porodijsko odsustvo	9.842,69	Izdaci za refundacije za porodijsko odsustvo za 09/16	Budžet Crne Gore	4214
Izdaci za Dnevni boravak za stare Danilovgrad	800,00	Izdaci za katering za Dnevni boravak za stare Danilovgrad	Budžet Crne Gore	4149
Izdaci za smještaj za seminar	118,50	Izdaci za smještaj za seminar za Popović Miloša-Bečići	Budžet Crne Gore	4143
Izdaci za novine za Dnevni boravak za stare Danilovgrad	33,60	Izdaci za dostavu za Dnevni boravak za stare Danilovgrad	Budžet Crne Gore	4149
Izdaci za bankarske usluge	29,04	Izdaci za bankarske usluge	Budžet Crne Gore	4149
UKUPNO	17.896,88			

PODRAČUN DNEVNI BORAVAK ZA STARE DSANILOVGRAD
PERIOD 17.10-23.10.2016.

PRIMICI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Uplata pazara-participacija/primici za materijalne troškove	56,00	Primici za dnevni boravak za stare Danilovgrad	Budžet Crne Gore	4139
UKUPNO	56,00			

IZDACI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
UKUPNO	0,00			

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 744100 MATER.TROŠK.ZA DNEV.BORAV.ZA STARE-PARTICIP.DANILO
za vremenski period od: 17.10.2016 do 23.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.10.2016	PO	4	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE-PARTICIPACIJA		0.00	56.00	-56.00
								0.00	56.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 17.10.2016 do 23.10.2016.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.10.2016	IZ	8	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	za 09/2016	785.00	0.00	785.00
								785.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 421701 IZDACI ZA NAKN.ZA PORODIČ.SMJEŠTA /HRANITELJSTVO/
za vremenski period od: 17.10.2016 do 23.10.2016.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.10.2016	IZ	8	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADU ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ /HRANITELJSTVO	za 09/2016	5,050.55	0.00	5,050.55
									5,050.55	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 742130 PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE
za vremenski period od: 17.10.2016 do 23.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.10.2016	IZ	9	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	10/201641601	0.00	1,500.00	-1,500.00
								0.00	1,500.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

za vremenski period od: 17.10.2016 do 23.10.2016.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.10.2016	PO	3	1	2	SIMSIS MONTMILK DANILOVGRAD	IZDACI ZA PREHRAMBENE ARTIKLE DNEVNI BORAVAK ZA STARE	BROJ RAČUNA 02095	0.00	159.14	-159.14
2	19.10.2016	PO	3	1	2	SIMSIS MONTMILK DANILOVGRAD	IZDACI ZA PREHRAMBENE ARTIKLE DNEVNI BORAVAK ZA STARE	BROJ RAČUNA 02095	159.14	0.00	0.00
3	19.10.2016	IZ	8	1	3	NIKUR COMPANY-PERJANIK DANILOVGRAD	IZDACI ZA KETERING-DNEVNI BORAVAK ZA STARE -TROSKOVI ISHRANE	0036/2016	0.00	800.00	-800.00
4	19.10.2016	IZ	8	1	3	NIKUR COMPANY-PERJANIK DANILOVGRAD	IZDACI ZA KETERING-DNEVNI BORAVAK ZA STARE -TROSKOVI ISHRANE	0036/2016	800.00	0.00	0.00
5	19.10.2016	IZ	8	1	4	S PRESS DOO-DNEVNE NOVINE ZA DN BOR.ZA STARE	IZDACI ZA DNEVNE NOVINE ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE	45182,40189,41931,43545	0.00	33.60	-33.60
6	19.10.2016	IZ	8	1	4	S PRESS DOO-DNEVNE NOVINE ZA DN BOR.ZA STARE	IZDACI ZA DNEVNE NOVINE ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE	45182,40189,41931,43545	33.60	0.00	0.00
									992.74	992.74	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 463400 S PRESS DOO/DNEVNE NOVINE ZA DN.BOR.ZA STARE DG
za vremenski period od: 17.10.2016 do 23.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.10.2016	IZ	8	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	S PRESS DOO/DNEVNE NOVINE ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE	4354541931,40189,45182	33.60	0.00	33.60
								33.60	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 421500 IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

za vremenski period od: 17.10.2016 do 23.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.10.2016	IZ	8	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA	ZA 9/2016	9,842.69	0.00	9,842.69
								9,842.69	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 413216 IZDACI ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU
za vremenski period od: 17.10.2016 do 23.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.10.2016	IZ	8	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA NA SEMINARU BECICI ZA POPOVIC MILOSA	2016/1-10-269-443	118.50	0.00	118.50
								118.50	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 421710 IZDACI ZA NAK.ZA RAD PRUŽ.USL.ZA POR.SMJ. I HRANIE
za vremenski period od: 17.10.2016 do 23.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.10.2016	IZ	8	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGA ZA PORODIČINI SMJEŠTAJ	za 09/2016	1,237.50	0.00	1,237.50
								1,237.50	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 413712 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE - PLATNI PROMET

za vremenski period od: 17.10.2016 do 23.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.10.2016	PO	3	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE - PODRACUN DNEVNI BORAVAK		0.30	0.00	0.30
2	19.10.2016	IZ	8	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE - PLATNI PROMET		29.04	0.00	29.34
								29.34	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA

za vremenski period od: 17.10.2016 do 23.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.10.2016	IZ	8	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	17,896.88	-17,896.88
2	20.10.2016	IZ	9	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		1,500.00	0.00	-16,396.88
									1,500.00	17,896.88	