

ANALITIČKE KARTICE RAČUNA CZSR DANILOVGRAD

PERIOD 31.10-06.11.2016.

PRIMICI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Jednokratne novčane pomoći	200,00	Primici za jednokratne novčane pomoći po rješenju Ministarstva rada i socijalnog staranja	Budžet Crne Gore	4316
UKUPNO	200,00			

IZDACI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Prava iz oblasti socijalne zaštite-DEVIZNI IZVOD	290,88	Primici za ziro računa za smjestaj za izdržavanje sticenika van Crne Gore-Dom za decu i omladinu Negotin	Budžet Crne Gore	4216
Prava iz oblasti socijalne zaštite-DEVIZNI IZVOD	290,88	Izdaci za smjestaj za izdržavanje sticenika van Crne Gore-Dom za decu i omladinu Negotin	Budžet Crne Gore	4216
UKUPNO	0,00			
Izdaci za bankarske usluge	1,40	Izdaci za bankarske usluge		
Primici za materijalne troskove	200,00	Primici za materijalne troskove podignute po ceku 31.10/2016	Budžet Crne Gore	4149
Jednokratne novčane pomoći CZSR	50,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći -po Rjesenju br.08-2217	Budžet Crne Gore	4139
Jednokratne novčane pomoći CZSR	20,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći -po Rjesenju br.08-2223/1	Budžet Crne Gore	4316
UKUPNO	270,40		Budžet Crne Gore	4316

PODRAČUN DNEVNI BORAVAK ZA STARE DSANILOVGRAD

PERIOD 24.10-30.10.2016.

PRIMICI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
UKUPNO	0,00			4139

IZDACI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Izdaci za bankarske usluge	1,00	Izdaci za bankarske usluge	Budžet Crne Gore	4149
UKUPNO	1,00			

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: 31.10.2016 do 06.11.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.10.2016	IZ	11	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	201.40	-201.40
2	02.11.2016	IZ	12	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		200.00	0.00	-1.40
									200.00	201.40	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 111121 DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA
za vremenski period od: 31.10.2016 do 06.11.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.10.2016	DI	1	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA		290.88	0.00	290.88
2	31.10.2016	DI	1	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA		0.00	290.88	0.00
									290.88	290.88	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN

za vremenski period od: 31.10.2016 do 06.11.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.10.2016	BL	4	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	PRELAZNI RAČUN		0.00	200.00	-200.00
2	31.10.2016	IZ	11	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	PO CEKU-MATERIJALNI TROSKOVI		200.00	0.00	0.00
3	31.10.2016	DI	1	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	PRELAZNI RAČUN		0.00	290.88	-290.88
									200.00	490.88	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 111123 PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD
za vremenski period od: 31.10.2016 do 06.11.2016.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.10.2016	PO	6	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD		0.00	1.00	-1.00
									0.00	1.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 112310 GLAVNA BLAGAJNA CENTRA
za vremenski period od: 31.10.2016 do 06.11.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.10.2016	BL	4	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		200.00	0.00	200.00
									200.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 112311 BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 31.10.2016 do 06.11.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.10.2016	JP	2	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR DG		0.00	50.00	-50.00
2	02.11.2016	JP	3	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR DG		0.00	20.00	-70.00
								0.00	70.00	

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: 31.10.2016 do 06.11.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.10.2016	IZ	11	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE - PLATNI PROMET		1.40	0.00	1.40
2	31.10.2016	PO	6	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE - PLATNI PROMET		1.00	0.00	2.40
									2.40	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 742100 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 31.10.2016 do 06.11.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.11.2016	IZ	12	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI CZSR DG	Rj.br.553-2880/16-MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA	0.00	200.00	-200.00
								0.00	* 200.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 431311 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 31.10.2016 do 06.11.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.10.2016	JP	2	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	po Rjesenju br.08-2217		50.00	0.00	50.00
2	02.11.2016	JP	3	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	po Rjesenju br.08-2223/1		20.00	0.00	70.00
								70.00	0.00	