

ANALITIČKE KARTICE RAČUNA CZSR DANILOVGRAD

PERIOD 07.11-13.11.2016.

PRIMICI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Povracaj novca	39,50	Povracaj novca po fakturi br.2016/1-10-216-1659	Budžet Crne Gore	4139
UKUPNO	39,50			

IZDACI

Jednokratne novčane pomoći CZSR	50,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći -po Rjesenju br.08-2281/1	Budžet Crne Gore	4316
UKUPNO	50,00			

PODRAČUN DNEVNI BORAVAK ZA STARE DSANILOVGRAD

PERIOD 07.11-13.11.2016.

PRIMICI

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

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: 431311 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 07.11.2016 do 13.11.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.11.2016	JP	4	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	PO RJESENJU BROJ 08-2281/1		50.00	0.00	50.00
									50.00	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: 07.11.2016 do 13.11.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.11.2016	JP	4	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		0.00	50.00	-50.00
										50.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 742140 POVRAĆ.POGREŠ.PRENOSA NOVCA
za vremenski period od: 07.11.2016 do 13.11.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.11.2016	IZ	13	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	POVRAĆAJ POGREŠNOG PRENOSA NOVCA	2016/1-10-216-1659	0.00	39.50	-39.50
									0.00	39.50*	

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: 07.11.2016 do 13.11.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.11.2016	IZ	13	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		39.50	0.00	39.50
									39.50	0.00	