

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK

PERIOD 24.10.2016. do 30.10.2016. GODINE

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
	00,00			
UKUPNO:	00.00			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Bankarske usluge	18.28	Provizija	Budžet Crne Gore	4149
Jugopetrol Kotor	50.00	R/br.1438040277 uplata goriva	Budžet Crne Gore	4139
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Zindović Svetlana 01-2032 B.Polje	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Bjeković Ljubiša 01-2033 B.Polje	Budžet Crne Gore	4141
Jugopetrol Kotor	25.00	Uplata goriva	Budžet Crne Gore	4139
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	36.00	Vujanović Marinko 01-1047 Žabljak	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	36.00	Danilović Branka 01-1048 Žabljak	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Pejović Željko 01-1049 B.Polje	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Pejović Željko 01-1050 Žabljak	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	36.00	Žugić Radoš 01-1051 Žabljak	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	36.00	Zorić Petar 01-1052 B.Polje	Budžet Crne Gore	4141
UKUPNO:	309.28			

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
 Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 134

Od: 24.10.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
1.		18.28	
	Nalog: (1000162985512179-1)		
	/Provizija banke za period od 17.10.16 do 23.10.16		
	Datum: 17.10.2016		
2.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR	50.00	
	Račun: 510-0000000000111-95		
	Nalog: 5000162985354214 (1000162985416196-3)		
	Šifra pl.: 120		
	Promet robe/		
	Poziv na br.(odobrenja): - 612		
	Datum: 24.10.2016		

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	4,089.47		
Ukupno stavki duguje: 2		68.28	
Ukupno stavki potražuje: 0			0.00
Novo stanje:	4,021.19		

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
 Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 135

Od: 25.10.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
 VUKA KARADZICA 42
 84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
1.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA,VUKA KARADZICA 42,PLJEVLJA	36.00	
	Račun: 505-000000000999-81		
	Nalog: 5000162995605910 (1000162995605927-1)		Šifra pl.: 452
	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJE/		
	Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1884		
	Poziv na br.(zaduženja): - 01-2032,2033		
	Datum: 25.10.2016		

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	4,021.19		
Ukupno stavki duguje: 1		36.00	
Ukupno stavki potražuje: 0			0.00
Novo stanje:	3,985.19		

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
 Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 136

Od: 28.10.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
 VUKA KARADZICA 42
 84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
1.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA,VUKA KARADZICA 42,PLJEVLJA Račun: 505-0000000000999-81 Nalog: 5000163026172010 (1000163026172027-1) dnevnice za sl.putovanje/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1884 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1047-1053 Datum: 28.10.2016	180.00	
	Šifra pl.: 452		
2.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR Račun: 510-0000000000111-95 Nalog: 5000163026172118 (1000163026229258-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 612 Datum: 28.10.2016	25.00	
	Šifra pl.: 120		

UKUPNO ZA IZVOD	Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	3,985.19	
Ukupno stavki duguje: 2	205.00	
Ukupno stavki potražuje: 0		0.00
Novo stanje:	3,780.19	

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 31.10.16
Strana: 1 od 1

Mesto: Vaka Djurovica bb

A N A L I T I Č K A K A R T I C A Promene i stanje za period 24.10.16 - 30.10.16

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:191430 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA-DOZNAKE
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrađe	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							200,00	200,00	0,00
							200,00	200,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIONE DEPOZITE-BI
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrađe	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							1,33	1,33	0,00
							1,33	1,33	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:234502 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrađe	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							160.916,45	165.005,92	4.089,47
24.10.16	24.10.16	861	9 5000162985354214	978	1000162985416196	3 500231	50,00		4.039,47
24.10.16	17.10.16	861		978	1000162985512179	1 160331	18,28		4.021,19
25.10.16	25.10.16	861	9 5000162995605910	978	1000162995605927	1 130231	36,00		3.985,19
28.10.16	28.10.16	861	9 5000163026172118	978	1000163026229258	3 500231	25,00		3.960,19
28.10.16	28.10.16	861	9 5000163026172010	978	1000163026172027	1 130231	180,00		3.780,19
							161.225,73	165.005,92	3.780,19

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 3902.48
Org jed: 861 Konto:191438 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrađe	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							235,51	235,51	0,00
24.10.16	17.10.16	861		978	1000162985512152	1 160321	17,83		-17,83
24.10.16	17.10.16	861		978	1000162985512160	1 160419	0,45		-18,28
24.10.16	17.10.16	861		978	1000162985512179	2 160331		18,28	0,00
							253,79	253,79	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0



POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK
 PODRAČUN REALIZACIJA JAVNOG RADA POMOĆ U KUĆI ZA STARA LICA ZA ZZZCG
 PERIOD 24.10.2016.do 30.10. 2016.

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
	00.00			
UKUPNO:	00,00			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
	0.00	Provizija	UND	Po projektu MNE-80493
UKUPNO:	0.00			

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 31.10.16
Strana: 1 od 1

Mesto: Vaka Djurovica bb

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
Promene i stanje za period 24.10.16 - 30.10.16

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:234502 Partija: 505000000014186515 Šifra valute:978

Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI

Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
-----------------	-----------------	----------------------	-----------	-----------------	----------------	------------------------	--------	-----------	-------

Prethodno stanje:

22.741,96 35.850,00 13.108,04

22.741,96 35.850,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

13108,04

Org jed: 861 Konto:191438

Partija: 505000000014186515

Šifra valute:978

Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA

Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
-----------------	-----------------	----------------------	-----------	-----------------	----------------	------------------------	--------	-----------	-------

Prethodno stanje:

41,52 41,52 0,00

41,52 41,52

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

0

