

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10b
Štampano: 05.09.16
Strana: 1 od 2

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 29.08.16 - 04.09.16

Promet i stanje u domaćoj valuti

Org jed 861 Konto: 234502 Partija: 505000000014186515
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

u jedinicama
Šifra valu 978

| Datum obrade | Datum valute | Org. jed. ins | Tip Referenca | Šifra valute | Broj naloga | R.b. Opis st. trans | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| Prethodno stanje: | | | | | | | 14.800,86 | 23.910,00 | 9.109,14 |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432495272 | 978 | 1000162432543364 | 3 500231 | 250,00 | 8.859,14 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 535140010003180062-KATARINA ANICIC | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432494322 | 978 | 1000162432543348 | 3 500231 | 33,07 | 8.826,07 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 535000000507800996-PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZICKIH LICA, PLJEVLJA, PLJEVLJA | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432493598 | 978 | 1000162432502528 | 1 500214 | 250,00 | 8.576,07 |
| Napomena: Zaduženje (IPP), prenos na Rn: 505000000036266431-RADOJKA (JAKOV) RONDOVIC | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432486184 | 978 | 1000162432543453 | 3 500231 | 250,00 | 8.326,07 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 907000000005550169-ADDIKO BANK AD PODGORICA, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143, PODGORICA | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432494225 | 978 | 1000162432505144 | 1 500214 | 250,00 | 8.076,07 |
| Napomena: Zaduženje (IPP), prenos na Rn: 505000000036266334-VESNA (MOMIR) USOVIC | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432486028 | 978 | 1000162432542899 | 3 500231 | 250,00 | 7.826,07 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510070596929509525-HRKOVIC ELZANA | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432488454 | 978 | 1000162432542929 | 3 500231 | 250,00 | 7.576,07 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510100697529501132-SVETLANA KLACAR | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432488667 | 978 | 1000162432542937 | 3 500231 | 250,00 | 7.326,07 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510090295929501105-MUNEVERA NISIC | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432492605 | 978 | 1000162432542953 | 3 500231 | 250,00 | 7.076,07 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510050497229501751-SUKIC AMERA | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432485528 | 978 | 1000162432502242 | 1 500214 | 71,87 | 7.004,20 |
| Napomena: Zaduženje (IPP), prenos na Rn: 505000000032891316-EVA (NEDJELJKO) CMILJANIC | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432485870 | 978 | 1000162432502250 | 1 500214 | 53,90 | 6.950,30 |
| Napomena: Zaduženje (IPP), prenos na Rn: 505000000005972652-ZELJKO (MIHAILO) PEJOVIC | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432488209 | 978 | 1000162432502340 | 1 500214 | 250,00 | 6.700,30 |
| Napomena: Zaduženje (IPP), prenos na Rn: 505000000036074274-SNEZANA (GOJKO) GOGIC | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432489310 | 978 | 1000162432543275 | 3 500231 | 250,00 | 6.450,30 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 530100010008060902-JELENA OSTOJIC | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432488144 | 978 | 1000162432543321 | 3 500231 | 250,00 | 6.200,30 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 535040020085173972-STAJKA DRAGAS | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432489892 | 978 | 1000162432543330 | 3 500231 | 250,00 | 5.950,30 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 535140010002802829-SABINA HURIC | | | | | | | | | |
| 30.08.16 | 30.08.16 | 861 | 9 | 5000162432494527 | 978 | 1000162432506990 | 3 500221 | 805,56 | 5.144,74 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 820000000003000074-JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOHODAK FIZICKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, | | | | | | | | | |
| 31.08.16 | 22.08.16 | 861 | | | 978 | 1000162443036965 | 1 160331 | 5,15 | 5.139,59 |
| Napomena: Provizija banke za period od 22.08.16 do 31.08.16 | | | | | | | | | |
| 01.09.16 | 31.08.16 | 861 | | | 978 | 1000162453679540 | 1 160331 | 1,00 | 5.138,59 |
| Napomena: Naplata mesečne naknade za vođenje računa | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18.771,41 | 23.910,00 | 5.138,59 |

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 5706.83
Org jed 861 Konto: 191438 Partija: 505000000014186515 Šifra valu 978
Naziv konta: POTRAZ ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

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

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10b
Štampano: 05.09.16
Strana: 2 od 2

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 29.08.16 - 04.09.16

Promet i stanje u domaćoj valuti

Org jed 861 Konto: 191438 Partija: 505000000014186515 u jedinicama
Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA Šifra valu 978
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

| Datum obrade | Datum valute | Org. Tip jed. ins | Referenca | Šifra valute | Broj nalog | R.b. Opis st. trans | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------------|--------|-----------|-------|
| Prethodno stanje: | | | | | | | 29,22 | 29,22 | 0,00 |
| 31.08.16 | 22.08.16 | 861 | | 978 | 1000162443036957 | 1 160321 | 5,15 | | -5,15 |
| Napomena: Zaduženje računa obračunate provizije | | | | | | | | | |
| 31.08.16 | 22.08.16 | 861 | | 978 | 1000162443036965 | 2 160331 | | 5,15 | 0,00 |
| Napomena: Odobrenje računa obračunate provizije | | | | | | | | | |
| 01.09.16 | 31.08.16 | 861 | | 978 | 1000162453679532 | 1 160611 | 1,00 | | -1,00 |
| Napomena: Zaduženje računa obračunate provizije | | | | | | | | | |
| 01.09.16 | 31.08.16 | 861 | | 978 | 1000162453679540 | 2 160331 | | 1,00 | 0,00 |
| Napomena: Odobrenje računa obračunate provizije | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 35,37 | 35,37 | 0,00 |

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

0



Izvod
Atlas banka AD PodgoricaMat.br.Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772**IZVOD BROJ 21**

Od: 31.08.2016

Komitent:**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA**
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Fah: 47

Račun: 505-0000000141865-15**GERONTO PROGRAM BRIGA O STARIMA****Duguje****Potražuje**

5.15

I.

Nalog: (1000162443036965-1)

/Provizija banke za period od 22.08.16 do 31.08.16

Datum: 22.08.2016

UKUPNO ZA IZVOD**Dug.promet****Pot.promet**

Prethodno stanje:

5,144.74

Ukupno stavki duguje: 1

5.15

Ukupno stavki potražuje: 0

0.00

Novo stanje:

5,139.59

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 20

Od: 30.08.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
 VUKA KARADZICA 42
 84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000141865-15

Fah: 47

GERONTO PROGRAM BRIGA O STARIMA

Duguje

Potražuje

1. EVA (NEDJELJKO) CMILJANIC, PLJEVLJA 71.87

Račun: 505-0000000328913-16

Nalog: 5000162432485528 (1000162432502242-1)

Šifra pl.: 163

Ostali transferi/

Datum: 30.08.2016

2. ZELJKO (MIHAILO) PEJOVIC, ZABLJAK 53.90

Račun: 505-0000000059726-52

Nalog: 5000162432485870 (1000162432502250-1)

Šifra pl.: 163

Ostali transferi/

Datum: 30.08.2016

3. HRKOVIC ELZANA 250.00

Račun: 510-0705969295095-25

Nalog: 5000162432486028 (1000162432542899-3)

Šifra pl.: 152

Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/

Datum: 30.08.2016

4. ADDIKO BANK AD PODGORICA, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143,
 PODGORICA, PODGORICA 250.00

Račun: 907-0000000055501-69

Nalog: 5000162432486184 (1000162432543453-3)

Šifra pl.: 152

Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/

Poziv na br.(odobrenja): - 9001831132 PALAMAR AJLA

Datum: 30.08.2016

5. STAJKA DRAGAS 250.00

Račun: 535-0400200851739-72

Nalog: 5000162432488144 (1000162432543321-3)

Šifra pl.: 152

Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/

Poziv na br.(odobrenja): - 08-2016

Datum: 30.08.2016

6. SNEZANA (GOJKO) GOGIC, PLJEVLJA 250.00

Račun: 505-0000000360742-74

Nalog: 5000162432488209 (1000162432502340-1)

Šifra pl.: 152

Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/

Poziv na br.(odobrenja): - 08-2016

Datum: 30.08.2016

7. SVETLANA KLACAR 250.00

Račun: 510-1006975295011-32

Nalog: 5000162432488454 (1000162432542929-3)

Šifra pl.: 152

Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/

Datum: 30.08.2016

8. MUNEVERA NISIC 250.00

Račun: 510-0902959295011-05

Nalog: 5000162432488667 (1000162432542937-3)

Šifra pl.: 152

Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/

Datum: 30.08.2016

Račun: 505-0000000141865-15

Fah: 47

GERONTO PROGRAM BRIGA O STARIMA

| | | Duguje | Potražuje |
|-----|--|----------------|-----------|
| 9. | JELENA OSTOJIC | 250.00 | |
| | Račun: 530-1000100080609-02 | | |
| | Nalog: 5000162432489310 (1000162432543275-3) | Šifra pl.: 152 | |
| | Dr. licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/ | | |
| | Poziv na br.(odobrenja): - 08-2016 | | |
| | Datum: 30.08.2016 | | |
| 10. | SABINA HURIC | 250.00 | |
| | Račun: 535-1400100028028-29 | | |
| | Nalog: 5000162432489892 (1000162432543330-3) | Šifra pl.: 152 | |
| | Dr. licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/ | | |
| | Poziv na br.(odobrenja): - 08-2016 | | |
| | Datum: 30.08.2016 | | |
| 11. | SUKIC AMERA | 250.00 | |
| | Račun: 510-0504972295017-51 | | |
| | Nalog: 5000162432492605 (1000162432542953-3) | Šifra pl.: 152 | |
| | Dr. licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/ | | |
| | Poziv na br.(odobrenja): - 08-2016 | | |
| | Datum: 30.08.2016 | | |
| 12. | RADOJKA (JAKOV) RONDOVIC, ZABLJAK | 250.00 | |
| | Račun: 505-0000000362664-31 | | |
| | Nalog: 5000162432493598 (1000162432502528-1) | Šifra pl.: 152 | |
| | Dr. licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/ | | |
| | Poziv na br.(odobrenja): - 08-2016 | | |
| | Datum: 30.08.2016 | | |
| 13. | VESNA (MOMIR) USOVIC, ZABLJAK | 250.00 | |
| | Račun: 505-0000000362663-34 | | |
| | Nalog: 5000162432494225 (1000162432505144-1) | Šifra pl.: 152 | |
| | Dr. licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/ | | |
| | Poziv na br.(odobrenja): - 08-2016 | | |
| | Datum: 30.08.2016 | | |
| 14. | PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZICKIH LICA, PLJEVLJA, PLJEVLJA, PLJEVLJA | 33.07 | |
| | Račun: 535-0000005078009-96 | | |
| | Nalog: 5000162432494322 (1000162432543348-3) | Šifra pl.: 139 | |
| | Ostali lokalni prihodi/ | | |
| | Datum: 30.08.2016 | | |
| 15. | JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOHODAK FIZICKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE | 805.56 | |
| | Račun: 820-0000000030000-74 | | |
| | Nalog: 5000162432494527 (1000162432506990-3) | Šifra pl.: 127 | |
| | Porezi na dohodak fizickih lica/ | | |
| | Poziv na br.(odobrenja): 18 - 02049562-507 | | |
| | Poziv na br.(zaduženja): - 08-2016 | | |
| | Datum: 30.08.2016 | | |
| 16. | KATARINA ANICIC | 250.00 | |
| | Račun: 535-1400100031800-62 | | |
| | Nalog: 5000162432495272 (1000162432543364-3) | Šifra pl.: 152 | |
| | Dr. licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/ | | |
| | Poziv na br.(odobrenja): - 08-2016 | | |
| | Datum: 30.08.2016 | | |

UKUPNO ZA IZVOD

| | Dug.promet | Pot.promet |
|----------------------------|------------|------------|
| Prethodno stanje: | 9,109.14 | |
| Ukupno stavki duguje: 16 | 3,964.40 | |
| Ukupno stavki potražuje: 0 | | 0.00 |
| Novo stanje: | 5,144.74 | |

Izvod
Atlas banka AD PodgoricaMat.br. Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772**IZVOD BROJ 22**

Od: 01.09.2016

Komitent:**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA**
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA**Račun: 505-0000000141865-15**

Fah: 47

| GERONTO PROGRAM BRIGA O STARIMA | | Duguje | Potražuje |
|--|--|--------|-----------|
| I. | | 1.00 | |
| Nalog: (1000162453679540-1) | | | |
| /Naplata mesečne naknade za vođenje računa | | | |
| Datum: 31.08.2016 | | | |

| UKUPNO ZA IZVOD | | Dug.promet | Pot.promet |
|----------------------------|----------|------------|------------|
| Prethodno stanje: | 5,139.59 | | |
| Ukupno stavki duguje: 1 | | 1.00 | |
| Ukupno stavki potražuje: 0 | | | 0.00 |
| Novo stanje: | 5,138.59 | | |

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLIJAK
 PODRAČUN REALIZACIJA JAVNOG RADA POMOĆ U KUĆI ZA STARA LICA ZA ZZZCG

PERIOD 29.08. DO 04.09. 2016

PRIMCI:

| NAZIV | IZNOS | SVRHA | IZVOR SREDSTAVA | BUDŽETSKA LINIJA |
|---------|-------|-------|-----------------|------------------|
| | 0.00 | | | |
| UKUPNO: | 0.00 | | | |

IZDACI:

| NAZIV | IZNOS | SVRHA | IZVOR SREDSTAVA | BUDŽETSKA LINIJA |
|--------------------|----------|---|-----------------|-----------------------|
| Bankarske usluge | 5.15 | Provizija | UND | Po projektu MNE-80493 |
| Naknada | 125.77 | Naknada koordinatorima | UND | Po projektu MNE-80493 |
| Naknada | 3.000.00 | Uplata naknada za 10 gurneto domaćica po ugovoru o djelu | UND | Po projektu MNE-80493 |
| Porezi i doprinosi | 805.56 | Porezi i doprinosi | UND | Po projektu MNE-80493 |
| Prizez | 33.07 | Prizez | UND | Po projektu MNE-80493 |
| Bankarske usluge | 1.00 | Provizija | UND | Po projektu MNE-80493 |
| UKUPNO: | 3.970.55 | | | |

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10b
Štampano: 05.09.16
Strana: 1 od 2

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 29.08.16 - 04.09.16

Promet i stanje u domaćoj valuti

Org jed 861 Konto: 191430 Partija: 505000000000885584 Šifra valu 9 u jedinicam
Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA-DOZNAKE
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: | | | | | | | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 170,00 | 170,00 | |

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed 861 Konto: 290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valu 978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIJE DEPOZITE-BI
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: | | | | | | | 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 valu 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: | | | | | | | 135.183,84 | 139.256,80 | 4.072,96 |
| 29.08.16 | 29.08.16 | 861 9 | 5000162422210267 | 978 | 1000162422210273 | 1 130231 | 36,00 | | 4.036,96 |
| Napomena: Gotovinski isplaceno - 1505955298010, BRANKA (RADOMIR) DANILOVIC, OSLOBODJENJA 51, PLJEVLJA | | | | | | | | | |
| 29.08.16 | 29.08.16 | 861 9 | 5000162422212430 | 978 | 1000162422255269 | 3 500231 | 80,50 | | 3.956,46 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510000000000239824-APOTEKA PRIMA S FV | | | | | | | | | |
| 29.08.16 | 29.08.16 | 861 9 | 5000162422210291 | 978 | 1000162422255234 | 3 500231 | 50,00 | | 3.906,46 |
| Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510000000000011195-JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR | | | | | | | | | |
| 31.08.16 | 22.08.16 | 861 | | 978 | 1000162443007671 | 1 160331 | 3,32 | | 3.903,14 |
| Napomena: Provizija banke za period od 22.08.16 do 31.08.16 | | | | | | | | | |
| 01.09.16 | 01.09.16 | 861 9 | 5000162453570680 | 978 | 1000162453570697 | 2 130211 | | 3,20 | 3.906,34 |
| Napomena: Gotovinski uplatio - 0807964295019, MIRJANA (NEDJELJKO) VUJANOVIC, SAVE KOVACEVICA BB, PLJEVLJA | | | | | | | | | |
| 01.09.16 | 31.08.16 | 861 | | 978 | 1000162453639603 | 1 160331 | 1,00 | | 3.905,34 |
| Napomena: Naplata mesečne naknade za vođenje računa | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 135.354,66 | 139.260,00 | 3.905,34 |

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 3905,35

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10b
Štampano: 05.09.16
Strana: 2 od 2

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 29.08.16 - 04.09.16

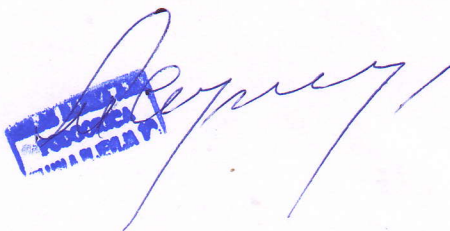
Promet i stanje u domaćoj valuti

Org jed 861 Konto: 191438 Partija: 505000000000885584 u jedinicama
Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA Šifra valu 978
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: | | | | | | | 200,92 | 200,92 | 0,00 |
| 31.08.16 | 22.08.16 | 861 | | 978 | 1000162443007671 | 2 160331 | | 3,32 | 3,32 |
| Napomena: Odobrenje računa obračunate provizije | | | | | | | | | |
| 31.08.16 | 22.08.16 | 861 | | 978 | 1000162443007663 | 1 160419 | 0,07 | | 3,25 |
| Napomena: Zaduženje računa obračunate provizije | | | | | | | | | |
| 31.08.16 | 22.08.16 | 861 | | 978 | 1000162443007655 | 1 160321 | 3,25 | | 0,00 |
| Napomena: Zaduženje računa obračunate provizije | | | | | | | | | |
| 01.09.16 | 31.08.16 | 861 | | 978 | 1000162453639590 | 1 160611 | 1,00 | | -1,00 |
| Napomena: Zaduženje računa obračunate provizije | | | | | | | | | |
| 01.09.16 | 31.08.16 | 861 | | 978 | 1000162453639603 | 2 160331 | | 1,00 | 0,00 |
| Napomena: Odobrenje računa obračunate provizije | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 205,24 | 205,24 | 0,00 |

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

0



Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 107

Od: 29.08.2016

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: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162422210267 (1000162422210273-1) DNEVNICE/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1886 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1652 1653 Datum: 29.08.2016 | 36.00 | |
| | | Šifra pl.: 452 | |
| 2. | JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR Račun: 510-0000000000111-95 Nalog: 5000162422210291 (1000162422255234-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 612 Datum: 29.08.2016 | 50.00 | |
| | | Šifra pl.: 120 | |
| 3. | APOTEKA PRIMA S PV Račun: 510-0000000002398-24 Nalog: 5000162422212430 (1000162422255269-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 60/2016 Datum: 29.08.2016 | 80.50 | |

UKUPNO ZA IZVOD

| | | Dug.promet | Pot.promet |
|----------------------------|----------|------------|------------|
| Prethodno stanje: | 4,072.96 | | |
| Ukupno stavki duguje: 3 | | 166.50 | |
| Ukupno stavki potražuje: 0 | | | 0.00 |
| Novo stanje: | 3,906.46 | | |

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 108

Od: 31.08.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

| | Duguje | Potražuje |
|--|--------|-----------|
| I. | 3.32 | |
| Nalog: (1000162443007671-1) | | |
| /Provizija banke za period od 22.08.16 do 31.08.16 | | |
| Datum: 22.08.2016 | | |

| UKUPNO ZA IZVOD | | Dug.promet | Pot.promet |
|----------------------------|----------|------------|------------|
| Prethodno stanje: | 3,906.46 | | |
| Ukupno stavki duguje: 1 | | 3.32 | |
| Ukupno stavki potražuje: 0 | | | 0.00 |
| Novo stanje: | 3,903.14 | | |

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 109

Od: 01.09.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

| | | Duguje | Potražuje |
|----|--|--------|-----------|
| 1. | | 1.00 | |
| | Nalog: (1000162453639603-1) | | |
| | /Naplata mesečne naknade za vođenje računa | | |
| | Datum: 31.08.2016 | | |
| 2. | MIRJANA (NEDJELJKO) VUJANOVIC, SAVE KOVACEVICA BB, PLJEVLJA | | 3.20 |
| | Račun: 505-000000000999-81 | | |
| | Nalog: 5000162453570680 (1000162453570697-2) | | |
| | Šifra pl.: 374 | | |
| | Vracenje dugorocnih kredita/ | | |
| | Poziv na br.(odobrenja): - 0807964295019 | | |
| | Datum: 01.09.2016 | | |

UKUPNO ZA IZVOD

| | | Dug.promet | Pot.promet |
|--|----------------------------|------------|------------|
| | Prethodno stanje: | 3,903.14 | |
| | Ukupno stavki duguje: 1 | 1.00 | |
| | Ukupno stavki potražuje: 1 | | 3.20 |
| | Novo stanje: | 3,905.34 | |

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK

PERIOD 29.08. DO 04.09.2016. GODINE

PRIMCI:

| NAZIV | IZNOS | SVRHA | IZVOR SREDSTAVA | BUDŽETSKA LINIJA |
|-----------------|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Stambeni kredit | 3.20 | Vraćanje dugoročnog st.kredita br.96 | Budžet Crne Gore | |
| UKUPNO: | 3.20 | | | |

IZDACI:

| NAZIV | IZNOS | SVRHA | IZVOR SREDSTAVA | BUDŽETSKA LINIJA |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Dnevnice za sl.putovanje u zemlji | 18.00 | Danilović Branka nalog broj 01-1652 | Budžet Crne Gore | 4141 |
| Dnevnice za sl.putovanje u zemlji | 18.00 | Bjeković Ljubiša nalog broj 01-1653 | Budžet Crne Gore | 4141 |
| Jugopetrol Kotor | 50.00 | R/br.1453051737 | Budžet Crne Gore | 4139 |
| Apoteka "Prima S" | 80.50 | R.br.60/2016 | Budžet Crne Gore | 4149 |
| Bankarske usluge | 3.32 | Transakciona provizija | Budžet Crne Gore | 4149 |
| Bankarske usluge | 1.00 | Transakciona provizija | Budžet Crne Gore | 4149 |
| UKUPNO: | 170.82 | | | |