

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 29.08.16
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 22.08.16 - 28.08.16

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:191438 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA-DOZNAKE
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org jed	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R b st	Opis 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 valute:978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIONE DEPOZITE-BI
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org jed	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R b st	Opis 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 obrade	Datum valute	Org jed	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R b st	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									134 555.65	136 656.80	2 101.15
22 08 16	15 08 16	861			978	1000162351160864	1	160331	8.96		2 092.19
24 08 16	24 08 16	861	9	5000162371575832	978	1000162371575849	6	500241		2 200.00	4 292.19
24 08 16	24 08 16	861	9	5000162371608773	978	1000162371608780	6	500241		400.00	4 692.19
26 08 16	26 08 16	861	9	5000162391933947	978	1000162391976628	3	500231	211.57		4 480.62
26 08 16	26 08 16	861	9	5000162391934617	978	1000162391976644	3	500231	131.61		4 349.01
26 08 16	26 08 16	861	9	5000162391933203	978	1000162391976610	3	500231	97.13		4 251.88
26 08 16	26 08 16	861	9	5000162391935320	978	1000162391948373	1	500214	53.41		4 198.47
26 08 16	26 08 16	861	9	5000162391935176	978	1000162391947962	1	500214	11.58		4 186.89
26 08 16	26 08 16	861	9	5000162391934056	978	1000162391977640	3	500231	37.53		4 149.36
26 08 16	26 08 16	861	9	5000162391935478	978	1000162391976695	3	500231	60.00		4 089.36
26 08 16	26 08 16	861	9	5000162391934994	978	1000162391947954	1	500214	16.40		4 072.96
									135 183.84	139 256.80	4 072.96

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 3683.95
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 obrade	Datum valute	Org jed	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R b st	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									191.96	191.96	0.00
22 08 16	15 08 16	861			978	1000162351160864	2	160331		8.96	8.96

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 29.08.16
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 22.08.16 - 28.08.16

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

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 obrade	Datum valute	Org jed	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloza	R b st	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
22 08 16	15 08 16	861			978	1000162351160856	1	160321	8.96		0.00
									200.92	200.92	0.00

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

0

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "POTRAZ ZA PROVIZIJE OD PL PROMETA" and "02049562" in a bold, sans-serif font. The signature is written in a cursive style, with the first letter being a large, stylized 'J'.

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 104
 Od: 22.08.2016

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

Račun: 505-0000000008855-84

Fah 47

		<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>
I.		8.96	
	<i>Nalog</i> (1000162351160864-1)		
	/Provizija banke za period od 15.08.16 do 21.08.16		
	<i>Datum:</i> 15.08.2016		
UKUPNO ZA IZVOD		<i>Dug.promet</i>	<i>Pot.promet</i>
	<i>Prethodno stanje:</i>	2.101.15	
	<i>Ukupno stavki duguje:</i> 1	8.96	
	<i>Ukupno stavki potražuje:</i> 0		0.00
	<i>Novo stanje:</i>	2.092.19	

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 105

Od: 24.08.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
 VUKA KARADZICA 42
 84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah 47

		Duguje	Potražuje
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083001-19 Nalog: 5000162371575832 (1000162371575849-6) /CODTYPTR/001PO RJESENJU BR.553-2287/16-2MATER41601-MINISTARSTVO RADA I SOC/ Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012961-02759837 Datum: 24.08.2016		2,200.00
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083001-19 Nalog: 5000162371608773 (1000162371608780-6) /CODTYPTR/001PO RJESENJU BR.553-2539/16 JEDNOK41601-MINISTARSTVO RADA I SOC/ Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012971-02759837 Datum: 24.08.2016		400.00
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	2,092.19	
	Ukupno stavki duguje: 0	0.00	
	Ukupno stavki potražuje: 2		2,600.00
	Novo stanje:	4,692.19	

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 106

Od: 26.08.2016

Komitent:
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
YUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84		Fah 47	
		Duguje	Potražuje
1	CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000103-22 Nalog: 5000162391933203 (1000162391976610-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - E024001025 Datum: 26.08.2016	97.13	
2	CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000103-22 Nalog: 5000162391933947 (1000162391976628-3) Promet usluga/ Poziv na br (odobrenja): - E024001030 Datum: 26.08.2016	211.57	
3	EPCG AD NIKSIC, FC SNABDIJEVANJE PLJEVLJA Račun: 530-0000000016707-41 Nalog: 5000162391934056 (1000162391977640-3) Promet usluga/ Poziv na br (odobrenja): 97 - 57-001670436-1607 Datum: 26.08.2016	37.53	
4	DOO CISTOCA PV Račun: 510-0000000022733-32 Nalog: 5000162391934617 (1000162391976644-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 347269 Datum: 26.08.2016	131.61	
5	STR BANANAMEN ZABLJAK, ZABLJAK Račun: 505-0000000008717-13 Nalog: 5000162391934994 (1000162391947954-1) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 01-2016 Datum: 26.08.2016	16.40	
6	VODOVOD DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008407-70 Nalog: 5000162391935176 (1000162391947962-1) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 2016-4370/1 Datum: 26.08.2016	11.58	
7	KOMUNALNO I VODOVOD DOO ZABLJAK, ZABLJAK Račun: 505-0000000008737-50 Nalog: 5000162391935320 (1000162391948373-1) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 864 Datum: 26.08.2016	53.41	

Račun: 505-000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
8.	LOVCEN OSIGURANJE AD, SLOBODE 13 A, PODGORICA, PODGORICA	60.00	
	Račun: 510-000000008173-62		
	Nalog: 5000162391935478 (1000162391976695-3)		Šifra pl.: 120
	Promet robe/		
	Poziv na br (odobrenja). - 07-2016		
	Datum: 26.08.2016		

UKUPNO ZA IZVOD	Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	4.692.19	
Ukupno stavki duguje: 8	619.23	
Ukupno stavki potražuje: 0		0.00
Novo stanje:	4.072.96	

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLIJAK

PERIOD 22.08. DO 28.08.2016. GODINE

PRIMCI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Prava iz obl.soc.zaštite	2.200.00	Po.rješenju 553-2287/16 Materijalni troškovi	Budžet Crne Gore	7421
Prava iz obl.soc.zaštite	400.00	Po rješenju br.553-2539/16 Jednokratne pomoći	Budžet Crne Gore	7420
UKUPNO:	2.600.00			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Bankarske usluge	8.96	Transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4149
Crnogorski Telekom	97.13	R/br.Eo24001025 - Fiksni	Budžet Crne Gore	4149
Crnogorski Telekom	211.57	R/br.Eo24001030 - Mobilni	Budžet Crne Gore	4149
Elektroprivreda CG	37.53	Račun za VII-2016 za utrošenu električnu energiju	Budžet Crne Gore	4149
DOO "Čistoća"	131.61	R/br.34769 Komunalne usluge za VII/2016	Budžet Crne Gore	4149
Lovćen Osiguranje	60.00	R/br.R10/0177114 Osiguranje radnika	Budžet Crne Gore	4149
DOO "Vodovod"	11.58	R/br.2016-4370/1 Potrošnja vode	Budžet Crne Gore	4149
STR "Bananaman" - Žabljak	16.40	R/br.1/2016 sredstva za higijenu	Budžet Crne Gore	4149
DOO Komunalno I Vodovod Žabljak	53.41	R/br.864 Potrošnja vode I odvoz smeća	Budžet Crne Gore	4149
UKUPNO:	628.19			

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 29.08.16
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 22.08.16 - 28.08.16
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto: 214502 Partija: 505000000014186515 Šifra valute: 978

Naziv konta: TRN-VIADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI

Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

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

Prethodno stanje:

14 800.86 23 910.00 9 109.14

14 800.86 23 910.00

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

9109.14

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 jed	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj nalogu	R b st	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
-----------------	-----------------	------------	------------	-----------	-----------------	----------------	-----------	---------------	--------	-----------	-------

Prethodno stanje:

29.22 29.22 0.00

29.22 29.22

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

0

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PUEVIJA I ŽABLJAK
PODRAČUN REALIZACIJA JAVNOG RADA POMOĆ U KUĆI ZA STARA LICA ZA ZZCG
PERIOD 22.08. DO 28.08. 2016

PRIMICI:

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

IZDACI

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