

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLIJAK

PERIOD 03.10.2016. do 09.10.2016. GODINE

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
	0.00			
UKUPNO:	0.00			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Bankarske usluge	1.00	Provizija	Budžet Crne Gore	4149
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Bjeković Ljubiša 01-1883 Kotor	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Bjeković Ljubiša 01-1845 Podgorica	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Bjeković Ljubiša 01-146 Podgorica	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Danilović Branka 01-1886 Kotor	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	36.00	Danilović Branka 01-1887 Podgorica	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Danilović Branka 01-1888 Podgorica	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Žugić Radoš 01-1889 Podgorica	Budžet Crne Gore	4141

Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Drobnjak Milomir 01-1890 Podgorica	Budžet Crne Gore	4141
Jednokratna pomoć	80.00	Po rješenju Centra 0301-6109/2016-2	Budžet Crne Gore	4316
Jugopetrol	50.00	Račun za gorivo	Budžet Crne Gore	4139
Lončar Vladan "Erste" Banka	70.00	Po rješenju 01-1930 ogrev-drva	Budžet Crne Gore	4149
UKUPNO:	363.00			

Izvod
Atlas banka AD PodgoricaMat.br.Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772**IZVOD BROJ 124**

Od: 03.10.2016

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.		1.00	
<i>Nalog:</i> (1000162770574390-1)			
<i>/Naplata mesečne naknade za vođenje računa</i>			
<i>Datum:</i> 30.09.2016			

UKUPNO ZA IZVOD		<i>Dug.promet</i>	<i>Pot.promet</i>
<i>Prethodno stanje:</i>	3,960.35		
<i>Ukupno stavki duguje:</i> 1		1.00	
<i>Ukupno stavki potražuje:</i> 0			0.00
<i>Novo stanje:</i>	3,959.35		

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 125

Od: 06.10.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
 VUKA KARADZICA 42
 84210 PLJEVLJA

Fah: 47

Račun: 505-0000000008855-84

		Duguje	Potražuje
1.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA,VUKA KARADZICA 42,PLJEVLJA Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162802250392 (1000162802250404-1) DNEVNICE/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1878 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1883-1890 Datum: 06.10.2016	162.00	
2.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA,VUKA KARADZICA 42,PLJEVLJA Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162802274224 (1000162802274230-1) POMOC/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1878 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1895 Datum: 06.10.2016	80.00	
3.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR Račun: 510-000000000111-95 Nalog: 5000162802306371 (1000162802353297-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 612 Datum: 06.10.2016	50.00	
4.	ERSTE BANK AD, Marka Miljanova 46, PODGORICA, PODGORICA Račun: 540-0000000006201-69 Nalog: 5000162802324922 (1000162802356610-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 7100-01-340466-17 VLADA Datum: 06.10.2016	70.00	

UKUPNO ZA IZVOD

		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	3,959.35		
Ukupno stavki duguje:	4	362.00	
Ukupno stavki potražuje:	0		0.00
Novo stanje:	3,597.35		

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 10.10.16
Strana: 1 od 1

Mesto: Vaka Djurovica bb

ANALITIČKA KARTICA

Promene i stanje za period 03.10.16 - 09.10.16

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 obrade	Datum valute	Org. jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								190,00	190,00	0,00
								190,00	190,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

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. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								1,33	1,33	0,00
								1,33	1,33	

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

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. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								150.085,29	154.045,64	3.960,35
03.10.16	30.09.16	861			978	1000162770574390	1 160331	1,00		3.959,35
06.10.16	06.10.16	861	9	5000162802274224	978	1000162802274230	1 130231	80,00		3.879,35
06.10.16	06.10.16	861	9	5000162802306371	978	1000162802353297	3 500231	50,00		3.829,35
06.10.16	06.10.16	861	9	5000162802250392	978	1000162802250404	1 130231	162,00		3.667,35
06.10.16	06.10.16	861	9	5000162802324922	978	1000162802356610	3 500231	70,00		3.597,35
								150.448,29	154.045,64	3.597,35

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

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. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								230,84	230,84	0,00
03.10.16	30.09.16	861			978	1000162770574390	2 160331		1,00	1,00
03.10.16	30.09.16	861			978	1000162770574374	1 160611	1,00		0,00
								231,84	231,84	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

Atlas Banka
Podgorica
978

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLIJAK
 PODRAČUN REALIZACIJA JAVNOG RADA POMOĆ U KUĆI ZA STARA LICA ZA ZZZCG
 PERIOD 03.10.2016.do 09.10. 2016.

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
	0.00			
UKUPNO:	0.00			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Bankarske usluge	1.00	Provizija	UND	Po projektu MNE-80493
UKUPNO:	1.00			

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 27

Od: 03.10.2016

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: (1000162770625505-1)

/Naplatu mesečne naknade za vođenje računa

Datum: 30.09.2016

UKUPNO ZA IZVOD

Dug.promet

Pot.promet

Prethodno stanje: 1,169.04

Ukupno stavki duguje: 1 1.00

Ukupno stavki potražuje: 0 0.00

Novo stanje: 1,168.04

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 10.10.16
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 03.10.16 - 09.10.16

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:							22.740,96	23.910,00	1.169,04
03.10.16	30.09.16	861		978	1000162770625505	1 160331	1,00		1.168,04
							22.741,96	23.910,00	1.168,04

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 1168.04
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:							40,52	40,52	0,00
03.10.16	30.09.16	861		978	1000162770625491	1 160611	1,00		-1,00
03.10.16	30.09.16	861		978	1000162770625505	2 160331		1,00	0,00
							41,52	41,52	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

0

