

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK

PERIOD 12.09.2016. do 18.09.2016. GODINE

PRIMICI:

| NAZIV | IZNOS | SVRHA | IZVOR SREDSTAVA | BUDŽETSKA LINIJA |
|--------------------------|------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Prav.iz ob.l.soc.zaštite | 9.402.13 | Ref.por.bolovanja za VIII/2016 | Budžet Crne Gore | 4214 |
| Prav.iz ob.l.soc.zaštite | 1.065.31 | Smještaj štićenika u ustanovama Van CG za VIII-2016 | Budžet Crne Gore | 4117 |
| Prav.iz ob.l.soc.zaštite | 1.040.00 | Smještaj i ishrana djece u predšk.ustan.za VIII-2016 | Budžet Crne Gore | 4216 |
| Prav.iz ob.l.soc.zaštite | 1.075.00 | Porodični smještaj za VIII-2016 | Budžet Crne gore | 4218 |
| UKUPNO: | 12.582.44 | | | |

IZDACI:

| NAZIV | IZNOS | SVRHA | IZVOR SREDSTAVA | BUDŽETSKA LINIJA |
|---|--------------|--|------------------------|-------------------------|
| Bankarske usluge | 2.72 | Provizija | Budžet Crne Gore | 4149 |
| Dnevnice za službeno putovanje u zemlji | 18.00 | Nuhanović Ermin 01-1722 Bijela | Budžet Crne Gore | 4141 |
| Dnevnice za službeno putovanje u zemlji | 18.00 | Bjeković Ljubiša 01-1723 Bijela | Budžet Crne Gore | 4149 |
| Jugopetrol Kotor | 50.00 | Uplata računa za gorivo | Budžet Crne gore | 4135 |
| Dnevnice za službeno putovanje u zemlji | 18.00 | Danilović Branka 01-1753 Podgorica | Budžet Crne Gore | 4141 |
| Dnevnice za službeno putovanje u zemlji | 18.00 | Zindović Svetlana 01-1754 Podgorica | Budžet Crne Gore | 4141 |
| Dnevnice za službeno putovanje u zemlji | 18.00 | Pejović Željko 01-1755 | Budžet Crne Gore | 4141 |

| | | | | |
|---|------------------|---|------------------|------|
| Dnevnice za službeno putovanje u zemlji | 18.00 | Bjeković Ljubiša 01-1756 Podgorica | Budžet Crne Gore | 4141 |
| Crnogorski Telekom AD | 211.32 | R/br.E024335600 mobilna mreža VIII/2016 | Budžet Crne Gore | 4149 |
| Crnogorski Telekom AD | 100.35 | R/br.W024335599 fiksna mreža za VIII/2016 | Budžet Crne Gore | 4149 |
| DOO VODOVOD | 13.64 | R/BR.2016-5093/1 uplata vode | Budžet Crne Gore | 4149 |
| DOO "Ristanović" | 137.40 | R/br.40/16 higijena | Budžet Crne Gore | 4149 |
| DOO "Ristanović" | 26.00 | R/br.41/16 reprezentacija | Budžet Crne Gore | 4149 |
| APOTEKA PRIMA "S" | 19.35 | R/br.9/2016 lijekovi | Budžet Crne Gore | 4149 |
| DOO "Ristanović" | 149.39 | R/br.42/16 namirnice | Budžet Crne Gore | 4149 |
| Pravo iz obl.soc.zaštite | 1.040.00 | Izdaci za boravak i ishranu u predškolskim ustanovama JP Eko bajka za VIII/2016 | Budžet Crne Gore | 4216 |
| Pravo iz obl.soc.zaštite | 1.075.00 | Porodični smještaj za VIII/2016 | Budžet Crne Gore | 4218 |
| Pravo iz obl.soc.zaštite | 282.72 | R/br.164 i 163 Smještaj štićenika van CG Dom Kulin za VIII-2016 | Budžet Crne Gore | 4217 |
| Pravo iz obl.soc.zaštite | 9.102.13 | Izdaci za refundaciju por.odsustva za VIII-2016 | Budžet Crne Gore | 4214 |
| Elektrodistribucija-Pljevlja | 45.54 | R-br.54-001670436-1608 za VIII/2016 | Budžet Crne Gore | 4149 |
| Dnevnice za službeno putovanje u zemlji | 18.00 | Bjeković Ljubiša 01-1777 Podgorica | Budžet Crne Gore | 4141 |
| Dnevnice za službeno putovanje u zemlji | 18.00 | Danilović Branka 01-1779 Podgorica | Budžet Crne Gore | 4141 |
| Dnevnice za službeno putovanje u zemlji | 18.00 | Vujanović Marinko 01-1778 Podgorica | Budžet Crne Gore | 4141 |
| Jednokratna nov.pomoć | 50.00 | Po rješenju CSR 01-1780 | Budžet Crne Gore | 4316 |
| Jugopetrol Kotor | 25.00 | R/br.1423116535 uplata goriva | Budžet Crne Gore | 4139 |
| Bankarske usluge | 10.00 | Provizije | Budžet Crne Gore | 4149 |
| UKUPNO: | 12.502.56 | | | |

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 19.09.16
Strana: 1 od 2

Mesto: Vaka Djurovica bb

ANALITIČKA KARTICA

Promene i stanje za period 12.09.16 - 18.09.16

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 | Referenca | Šifra valute | Broj naloga | R.b. opis st. trans | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------|--------------|-----------|-----|-------------|--------------|------------------|---------------------|--------|-----------|--------|
| Prethodno stanje: | | | | | | | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 10 | 86110120708 | 978 | 1000162607142649 | 1 200333 | 10,00 | | -10,00 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 10 | 86110120708 | 978 | 1000162607145915 | 2 169211 | | 10,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 190,00 | 190,00 | 0,00 |

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

Org jed: 861 Konto:234502 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSKACIONE DEPOZITE-BI
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

| Datum obrade | Datum valute | Org. jed. | Tip | 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 obrade | Datum valute | Org. jed. | Tip | Referenca | Šifra valute | Broj naloga | R.b. opis st. trans | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------|--------------|-----------|-----|------------------|--------------|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| Prethodno stanje: | | | | | | | | 137.054,50 | 141.460,00 | 4.405,50 |
| 12.09.16 | 05.09.16 | 861 | | | 978 | 1000162566327607 | 1 160331 | 2,72 | | 4.402,78 |
| 12.09.16 | 12.09.16 | 861 | 9 | 5000162566286775 | 978 | 1000162566286781 | 1 130231 | 36,00 | | 4.366,78 |
| 12.09.16 | 12.09.16 | 861 | 9 | 5000162566288301 | 978 | 1000162566315285 | 3 500231 | 50,00 | | 4.316,78 |
| 13.09.16 | 13.09.16 | 861 | 9 | 5000162576497701 | 978 | 1000162576519096 | 3 500231 | 100,35 | | 4.216,43 |
| 13.09.16 | 13.09.16 | 861 | 9 | 5000162576497523 | 978 | 1000162576519070 | 3 500231 | 211,32 | | 4.005,11 |
| 13.09.16 | 13.09.16 | 861 | 9 | 5000162576498635 | 978 | 1000162576519347 | 3 500231 | 312,79 | | 3.692,32 |
| 13.09.16 | 13.09.16 | 861 | 9 | 5000162576498740 | 978 | 1000162576519100 | 3 500231 | 19,35 | | 3.672,97 |
| 13.09.16 | 13.09.16 | 861 | 9 | 5000162576496330 | 978 | 1000162576496347 | 1 130231 | 72,00 | | 3.600,97 |
| 13.09.16 | 13.09.16 | 861 | 9 | 5000162576498562 | 978 | 1000162576501782 | 1 500214 | 13,64 | | 3.587,33 |
| 15.09.16 | 15.09.16 | 861 | 9 | 5000162596917536 | 978 | 1000162596917542 | 6 500241 | | 9.402,13 | 12.989,46 |
| 15.09.16 | 15.09.16 | 861 | 9 | 5000162596917552 | 978 | 1000162596917569 | 6 500241 | | 1.065,31 | 14.054,77 |
| 15.09.16 | 15.09.16 | 861 | 9 | 5000162596917579 | 978 | 1000162596917585 | 6 500241 | | 1.040,00 | 15.094,77 |
| 15.09.16 | 15.09.16 | 861 | 9 | 5000162596917595 | 978 | 1000162596917607 | 6 500241 | | 1.075,00 | 16.169,77 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 | 5000162607140729 | 978 | 1000162607153705 | 1 500214 | 145,00 | | 16.024,77 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 | 5000162607135717 | 978 | 1000162607151826 | 1 500214 | 1.040,00 | | 14.984,77 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 | 5000162607142489 | 978 | 1000162607154116 | 1 500214 | 144,03 | | 14.840,74 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 | 5000162607135881 | 978 | 1000162607192395 | 3 500221 | 1.075,00 | | 13.765,74 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 | 5000162607136047 | 978 | 1000162607192409 | 3 500221 | 1.239,60 | | 12.526,14 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 | 5000162607136152 | 978 | 1000162607192417 | 3 500221 | 1.301,71 | | 11.224,43 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 | 5000162607136489 | 978 | 1000162607192425 | 3 500221 | 1.487,00 | | 9.737,43 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 | 5000162607117875 | 978 | 1000162607117881 | 1 130231 | 100,00 | | 9.637,43 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 | 5000162607118375 | 978 | 1000162607118381 | 1 130231 | 54,00 | | 9.583,43 |

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 19.09.16
Strana: 2 od 2

Mesto: Vaka Djurovica bb

ANALITIČKA KARTICA

Promene i stanje za period 12.09.16 - 18.09.16

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

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. Tip jed. Ins | Referenca | Šifra valute | Broj naloga | R.b. Opis st. trans | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------|------------|----------|
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607137841 | 978 | 1000162607153560 | 1 500214 | 276,50 | | 9.306,93 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607137884 | 978 | 1000162607153578 | 1 500214 | 287,57 | | 9.019,36 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607138104 | 978 | 1000162607153691 | 1 500214 | 288,06 | | 8.731,30 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 10 86110120708 | 978 | 1000162607145893 | 1 200065 | 282,72 | | 8.448,58 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | | 978 | 1000162617343167 | 2 140650 | 10,00 | | 8.438,58 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607279522 | 978 | 1000162607294716 | 3 500231 | 25,00 | | 8.413,58 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607142721 | 978 | 1000162607214232 | 3 500231 | 45,54 | | 8.368,04 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607138198 | 978 | 1000162607214186 | 3 500231 | 708,91 | | 7.659,13 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607137396 | 978 | 1000162607214178 | 3 500231 | 290,00 | | 7.369,13 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607137140 | 978 | 1000162607214160 | 3 500231 | 290,00 | | 7.079,13 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607137752 | 978 | 1000162607214097 | 3 500231 | 289,12 | | 6.790,01 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607137051 | 978 | 1000162607214089 | 3 500231 | 173,33 | | 6.616,68 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607137639 | 978 | 1000162607214062 | 3 500231 | 377,25 | | 6.239,43 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607136802 | 978 | 1000162607214054 | 3 500231 | 305,35 | | 5.934,08 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607136586 | 978 | 1000162607213996 | 3 500231 | 375,00 | | 5.559,08 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607136322 | 978 | 1000162607213945 | 3 500231 | 983,70 | | 4.575,38 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 9 5000162607137973 | 978 | 1000162607153586 | 1 500214 | 140,00 | | 4.435,38 |
| | | | | | | | 149.607,06 | 154.042,44 | 4.435,38 |

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 5852,48

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 obrade | Datum valute | Org. Tip jed. Ins | Referenca | Šifra valute | Broj naloga | R.b. Opis st. trans | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------------|--------|-----------|-------|
| Prethodno stanje: | | | | | | | 205,24 | 205,24 | 0,00 |
| 12.09.16 | 05.09.16 | 861 | | 978 | 1000162566327585 | 1 160321 | 2,10 | | -2,10 |
| 12.09.16 | 05.09.16 | 861 | | 978 | 1000162566327593 | 1 160419 | 0,62 | | -2,72 |
| 12.09.16 | 05.09.16 | 861 | | 978 | 1000162566327607 | 2 160331 | | 2,72 | 0,00 |
| | | | | | | | 207,96 | 207,96 | 0,00 |

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

[Handwritten signature]
PODGORICA
19.09.16

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 114

Od: 13.09.2016

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: 5000162576496330 (1000162576496347-1) DNEVNICE/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1883 Datum: 13.09.2016 | 72.00 | |
| 2. | CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000103-22 Nalog: 5000162576497523 (1000162576519070-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - E024335600 Poziv na br.(zaduženja): - 08-2016 Datum: 13.09.2016 | 211.32 | |
| 3. | CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000103-22 Nalog: 5000162576497701 (1000162576519096-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - E024335599 Poziv na br.(zaduženja): - 08-2016 Datum: 13.09.2016 | 100.35 | |
| 4. | VODOVOD DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008407-70 Nalog: 5000162576498562 (1000162576501782-1) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 2016-5093/1 Datum: 13.09.2016 | 13.64 | |
| 5. | DOO RISTANOVIC Račun: 555-0009000902575-37 Nalog: 5000162576498635 (1000162576519347-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 40-41-42/2016 Datum: 13.09.2016 | 312.79 | |
| 6. | APOTEKA PRIMA S PV Račun: 510-0000000002398-24 Nalog: 5000162576498740 (1000162576519100-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 09-2016 Datum: 13.09.2016 | 19.35 | |
| UKUPNO ZA IZVOD | | Dug.promet | Pot.promet |
| | Prethodno stanje: | 4,316.78 | |
| | Ukupno stavki duguje: | 6 | 729.45 |
| | Ukupno stavki potražuje: | 0 | 0.00 |
| | Novo stanje: | 3,587.33 | |

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 115

Od: 15.09.2016

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: 5000162596917536 (1000162596917542-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001REFU. NAKNA. PO OSNOVU PORO. ODSU41601-MINISTARSTVO RADA I SOC/ Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012971-02759837 Datum: 15.09.2016 | | 9,402.13 |
| 2. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083001-19 Nalog: 5000162596917552 (1000162596917569-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001IZDRZAVANJE STICENIKA VAN CG ZA 841601-MINISTARSTVO RADA I SOC/ Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012971-02759837 Datum: 15.09.2016 | | 1,065.31 |
| 3. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083001-19 Nalog: 5000162596917579 (1000162596917585-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001ISHRANA DECE U PREDSKOLSKIM USTA41601-MINISTARSTVO RADA I SOCI/ Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012971-02759837 Datum: 15.09.2016 | | 1,040.00 |
| 4. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083001-19 Nalog: 5000162596917595 (1000162596917607-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001PORODICNI SMESTAJ ZA 8/201641601-MINISTARSTVO RADA I SOCI/ Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012971-02759837 Datum: 15.09.2016 | | 1,075.00 |

UKUPNO ZA IZVOD

| | | Dug.promet | Pot.promet |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| Prethodno stanje: | 3,587.33 | | |
| Ukupno stavki duguje: | 0 | 0.00 | |
| Ukupno stavki potražuje: | 4 | | 12,582.44 |
| Novo stanje: | 16,169.77 | | |

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 116

Od: 16.09.2016

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: 5000162607117875 (1000162607117881-1) Druga licna primanja/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1883 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1780 Datum: 16.09.2016 | 100.00 | |
| 2. | JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA,VUKA KARADZICA 42,PLJEVLJA Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162607118375 (1000162607118381-1) DNEVNICE/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1883 Poziv na br.(zaduženja): - 01-177-1779 Datum: 16.09.2016 | 54.00 | |
| 3. | EKO BAJKA JPU PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008739-44 Nalog: 5000162607135717 (1000162607151826-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 8 Datum: 16.09.2016 | 1,040.00 | |
| 4. | UPUTNICE Račun: 510-9990053300259-82 Nalog: 5000162607135881 (1000162607192395-3) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 1,075.00 | |
| 5. | ŽITOPRODUKT AD, VELIMIRA JAKIĆA 27, PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 510-000000000404-89 Nalog: 5000162607136047 (1000162607192409-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 01-14- Datum: 16.09.2016 | 1,239.60 | |
| 6. | ŽITOPRODUKT AD, VELIMIRA JAKIĆA 27, PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 510-000000000404-89 Nalog: 5000162607136152 (1000162607192417-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 01-14- Datum: 16.09.2016 | 1,301.71 | |
| 7. | ŽITOPRODUKT AD, VELIMIRA JAKIĆA 27, PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 510-000000000404-89 Nalog: 5000162607136322 (1000162607213945-3) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 983.70 | |

Račun: 505-000000008855-84

Fah: 47

| | | Duguje | Potražuje |
|-----|--|----------|-----------|
| 8. | ŽITOPRODUKT AD, VELIMIRA JAKIĆA 27, PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 510-000000000404-89 Nalog: 5000162607136489 (1000162607192425-3) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 1,487.00 | |
| 9. | FIX OD, M. PERUNIČIĆA BB, PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 555-0000000002246-07 Nalog: 5000162607136586 (1000162607213996-3) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 375.00 | |
| 10. | STR MAJA Račun: 510-00000000090682-79 Nalog: 5000162607136802 (1000162607214054-3) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 305.35 | |
| 11. | SZR MM Račun: 530-00000000024987-33 Nalog: 5000162607137051 (1000162607214089-3) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 173.33 | |
| 12. | DOO AGROCENAR KREJOVIC Račun: 540-0000000004705-95 Nalog: 5000162607137140 (1000162607214160-3) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 290.00 | |
| 13. | DOO AGROCENAR KREJOVIC Račun: 540-0000000004705-95 Nalog: 5000162607137396 (1000162607214178-3) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 290.00 | |
| 14. | DOO NEPTUN Račun: 510-0000000009355-08 Nalog: 5000162607137639 (1000162607214062-3) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 377.25 | |
| 15. | MTS - COMERC DOO, NARODNE REVOLUCIJE BB, PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 530-00000000015080-72 Nalog: 5000162607137752 (1000162607214097-3) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 289.12 | |
| 16. | VALENTINO N DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-00000000097461-46 Nalog: 5000162607137841 (1000162607153560-1) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 276.50 | |
| 17. | KAMENI MOST DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-00000000107177-95 Nalog: 5000162607137884 (1000162607153578-1) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 287.57 | |
| 18. | ANDJELA PRODUKT DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-00000000110588-47 Nalog: 5000162607137973 (1000162607153586-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 6 Datum: 16.09.2016 | 140.00 | |

Račun: 505-0000000008855-84

| | | Duguje | Potražuje |
|-----|---|--------|-----------|
| 19. | JAVOR INTERNACIONAL DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000009039-17 Nalog: 5000162607138104 (1000162607153691-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 7 Datum: 16.09.2016 | 288.06 | |
| 20. | OSA ER DENTAL Račun: 535-0000000015747-77 Nalog: 5000162607138198 (1000162607214186-3) Ostali transferi/ Datum: 16.09.2016 | 708.91 | |
| 21. | A&R NECKO DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-00000000140772-93 Nalog: 5000162607140729 (1000162607153705-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 07 Datum: 16.09.2016 | 145.00 | |
| 22. | DOO CAMELEON, PLJEVLJA Račun: 505-00000000113568-31 Nalog: 5000162607142489 (1000162607154116-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 11 Datum: 16.09.2016 | 144.03 | |
| 23. | EPCG AD NIKSIC, FC SNABDIJEVANJE PLJEVLJA Račun: 530-0000000016707-41 Nalog: 5000162607142721 (1000162607214232-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 08 Datum: 16.09.2016 | 45.54 | |
| 24. | JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR Račun: 510-0000000000111-95 Nalog: 5000162607279522 (1000162607294716-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 612 Datum: 16.09.2016 | 25.00 | |
| 25. | Nalog: (1000162607145893-1) Zaduženje računa za redovno poslovanje u domaćem PP za referencu 86110120708 Datum: 16.09.2016 | 282.72 | |

UKUPNO ZA IZVOD

| | | Dug.promet | Pot.promet |
|----------------------------|-----------|------------|------------|
| Prethodno stanje: | 16,169.77 | | |
| Ukupno stavki duguje: 25 | | 11,724.39 | |
| Ukupno stavki potražuje: 0 | | | 0.00 |
| Novo stanje: | 4,445.38 | | |

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 117

Od: 17.09.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
 VUKA KARADZICA 42
 84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

| | Duguje | Potražuje |
|---|--------|-----------|
| I. | 10.00 | |
| Nalog: (1000162617343167-2) | | |
| /Naplata provizije za devizni nalog za plaćanje 86110120708 | | |
| Datum: 16.09.2016 | | |

| UKUPNO ZA IZVOD | Dug.promet | Pot.promet |
|----------------------------|------------|------------|
| Prethodno stanje: | 4,445.38 | |
| Ukupno stavki duguje: 1 | 10.00 | |
| Ukupno stavki potražuje: 0 | | 0.00 |
| Novo stanje: | 4,435.38 | |

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PUJEVLJA I ŽABLJAK
 PODRAČUN REALIZACIJA JAVNOG RADA POMOĆ U KUĆI ZA STARA LICA ZA ZZZCG
 PERIOD 12.09.2016.do 18.09. 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 | | | |
| | | | | |

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 19.09.16
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 12.09.16 - 18.09.16

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. jed. | Tip | Referenca | Šifra valute | Broj naloga | R.b. Opis st. trans | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------|--------------|-----------|-----|-------------|--------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| Prethodno stanje: | | | | | | | | 18.771,41 | 23.910,00 | 5.138,59 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | 10 | 86110120708 | 978 | 1000162607145915 | 1 169211 | 10,00 | | 5.128,59 |
| 16.09.16 | 16.09.16 | 861 | | | 978 | 1000162617343167 | 1 140650 | -10,00 | | 5.138,59 |

18.771,41 23.910,00 5.138,59

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 5138.59

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 | Referenca | Šifra valute | Broj naloga | R.b. Opis st. trans | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------|--------------|-----------|-----|-----------|--------------|-------------|---------------------|--------|-----------|-------|
| Prethodno stanje: | | | | | | | | 35,37 | 35,37 | 0,00 |

35,37 35,37

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

[Handwritten signature and blue stamp]