

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK

PERIOD 14.11.2016. do 20.11.2016. GODINE

PRIMICI:

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

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Bankarske usluge	0.87	Provizija	Budžet Crne Gore	4149
Jugopetrol Kotor	50.00	Ulata goriva	Budžet Crne Gore	4139
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	36.00	Bjeković Ljubiša 01-2203 Kolašin	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	36.00	Cmiljanić Eva 01-2202 Kolašin	Budžet Crne Gore	4141
Jednokratna novčana pomoć	100.00	Rješenje CZR br-01-2223	Budžet Cren Gore	4316
Jednokratna novčana pomoć	50.00	Rješenje CZR br-01-2222	Budžet Cren Gore	4316
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	54.00	Nuhanović Ermin 01-2224	Budžet Crne Gore	4141
UKUPNO:	326.87			

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 142
Od: 14.11.2016

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

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

	Duguje	Potražuje
	0.87	

I.

Nalog: (1000163190254686-1)

/Provizija banke za period od 07.11.16 do 13.11.16

Datum: 07.11.2016

	Dug.promet	Pot.promet
UKUPNO ZA IZVOD		
Prethodno stanje:	2,469.55	
Ukupno stavki duguje: 1	0.87	
Ukupno stavki potražuje: 0		0.00
Novo stanje:	2,468.68	

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 143

Od: 16.11.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
1.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR Račun: 510-000000000111-95 Nalog: 5000163210587651 (1000163210640518-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 612 Datum: 16.11.2016	50.00	
2.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA,VUKA KARADZICA 42,PLJEVLJA Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000163210587678 (1000163210587684-1) DNEVNICE/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1883 Poziv na br.(zaduženja): - 01-2202-2203 Datum: 16.11.2016	72.00	

UKUPNO ZA IZVOD

	Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	2,468.68	
Ukupno stavki duguje: 2	122.00	
Ukupno stavki potražuje: 0		0.00
Novo stanje:	2,346.68	

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 144

Od: 17.11.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
I.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA,VUKA KARADZICA 42,PLJEVLJA	150.00	
	Račun: 505-000000000999-81		
	Nalog: 5000163220736862 (1000163220736879-1)		Šifra pl.: 452
	JENOKRATNA POMOC/		
	Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1883		
	Datum: 17.11.2016		

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	2,346.68		
Ukupno stavki duguje: 1		150.00	
Ukupno stavki potražuje: 0			0.00
Novo stanje:	2,196.68		

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772

Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 145

Od: 18.11.2016

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	54.00	
	Račun: 505-000000000999-81		
	Nalog: 5000163231038940 (1000163231038957-1)		Šifra pl.: 452
	DNEVNICE/		
	Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1878		
	Poziv na br.(zaduženja): - 01-2224		
	Datum: 18.11.2016		

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	2,196.68		
Ukupno stavki duguje: 1		54.00	
Ukupno stavki potražuje: 0			0.00
Novo stanje:	2,142.68		

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 21.11.16
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 14.11.16 - 20.11.16

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. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							220,00	220,00	0,00
							220,00	220,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSKACIONE 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 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:							162.939,57	165.409,12	2.469,55
14.11.16	07.11.16	861		978	1000163190251686	1 160331	0,87		2.468,68
16.11.16	16.11.16	861	9 5000163210587678	978	1000163210587684	1 130231	72,00		2.396,68
16.11.16	16.11.16	861	9 5000163210587651	978	1000163210640518	3 500231	50,00		2.346,68
17.11.16	17.11.16	861	9 5000163220736862	978	1000163220736879	1 130231	150,00		2.196,68
18.11.16	18.11.16	861	9 5000163231038940	978	1000163231038957	1 130231	54,00		2.142,68
							163.266,44	165.409,12	2.142,68

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 2272.68
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:							259,04	259,04	0,00
14.11.16	07.11.16	861		978	1000163190251660	1 160321	0,80		-0,80
14.11.16	07.11.16	861		978	1000163190251678	1 160419	0,07		-0,87
14.11.16	07.11.16	861		978	1000163190251686	2 160331		0,87	0,00
							259,91	259,91	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 14.11.2016. do 20.11.2016. GODINE

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: 21.11.16
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 14.11.16 - 20.11.16

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:							26.712,51	35.850,00	9.137,49
							26.712,51	35.850,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 9137.49
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:							47,67	47,67	0,00
							47,67	47,67	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

