

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK

PERIOD 17.10.2016. do 23.10.2016. GODINE

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Pravo iz obl.soc.zaštite	2.200.00	Materijalni troškovi	Budžet Crne Gore	7421
UKUPNO:	2.200.00			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Bankarske usluge	2.15	Provizija	Budžet Crne Gore	4149
Jugopetrol Kotor	50.00	R/br.1438040053 uplata goriva	Budžet Crne Gore	4139
Jugopetrol Kotor	50.00	R/br.1423119266 uplata goriva	Budžet Crne Gore	4139
Pravo iz obl.soc.zaštite	1.280.00	Izdaci za boravak i ishranu u predškolskim ustanovama JP Eko bajka za IX/2016	Budžet Crne Gore	4216
Pravo iz obl.soc.zaštite	1.075.00	Porodični smještaj za IX/2016	Budžet Crne Gore	4218
Pravo iz obl.soc.zaštite	5.039.97	Izdaci za refundaciju por.odsustva za IX-2016	Budžet Crne Gore	4214
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	28.00	Bjeković Ljubiša 01-1980 B.Polje	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Danićević Branka 01-1979 B.Polje	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Demirović Hamijeta 01-1984 Podgorica	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Bjeković Ljubiša 01-1985 Podgorica	Budžet Crne Gore	4141
Dom za smještaj odraslih Kulina	266.59	R/br.186 i 187 za mjesec IX/2016	Budžet Crne Gore	4149

Bankarske usluge	10.00	Provizija	Budžet Crne Gore	4149
DOO Komunalno I Vodovog Žabljak	53.41	R/br.1168 uplata računa za komunalno I vodu za IX/2016	Budžet Crne Gore	4149
DOO Vodovod	11.58	R/br.2016-5819/1 uplata računa za vodu za IX/2016	Budžet Crne Gore	4149
DOO "Univerzal N"	16.40	R/br.112 potrošni material	Budžet Crne Gore	4149
DOO "Digital LTD"	99.00	R/br.066/16 I 076/16 toneri	Budžet Crne Gore	4149
AD "Lovćen" Osiguranje	60.00	R/12/0177114 osiguranje radnika	Budžet Crne Gore	4149
Elektroprivreda Crne Gore	125.30	R/br.9 uplata računa za električnu energy.za IX/2016	Budžet Crne Gore	4149
DOO "Komunalne usluge Pljevlja	418.09	R/br.5/2015 troškovi sahrane	Budžet Crne Gore	4149
DOO "Aroma"	116.00	R/br.16-302-002093 crijevo	Budžet Crne Gore	4149
Crnogorski Telekom	216.57	R/br.E024661350 mobilni telefon za IX/2016	Budžet Crne Gore	4149
Crnogorski Telekom	108.62	R.br.E024661349 fiksni telefon za IX/2016	Budžet Crne Gore	4149
DOO "Čistoća"	131.61	R.br.348432 ovoz smeća	Budžet Crne Gore	4149
Pljevaljska knjižara	122.00	R.br.832/16 kancelarijski materijal	Budžet Crne Gore	4149
DOO Dital LTD"	49.00	R/br.087/16 toneri	Budžet Crne Gore	4149
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	54.00	Pejović Željko 01-2005B.Polje	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	54.00	Muslić Dženana 01-2004 Bar	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Bjeković Ljubiša 01-2006 Bar	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Bjeković Ljubiša 01-2007 Bar	Budžet Crne Gore	4141
UKUPNO:	9.527.29			

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 130

Od: 17.10.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
		2.15	
1.	Nalog: (1000162914144681-1) /Provizija banke za period od 10.10.16 do 16.10.16 Datum: 10.10.2016		
2.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA, VUKA KARADZICA 42, PLJEVLJA Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162914104711 (1000162914104728-1) Šifra pl.: 452 DNEVNICE/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1884 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1979, 1980, 1984, 1985 Datum: 17.10.2016	82.00	
3.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR Račun: 510-0000000000111-95 Nalog: 5000162914106471 (1000162914131768-3) Šifra pl.: 120 Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 612 Datum: 17.10.2016	50.00	
4.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR Račun: 510-0000000000111-95 Nalog: 5000162914107087 (1000162914131776-3) Šifra pl.: 120 Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 612 Datum: 17.10.2016	50.00	
5.	EKO BAJKA JPU PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008739-44 Nalog: 5000162914107400 (1000162914112283-1) Šifra pl.: 121 Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 09-2016 Datum: 17.10.2016	1,280.00	
6.	UPUTNICE Račun: 510-9990053300259-82 Nalog: 5000162914107486 (1000162914113573-3) Šifra pl.: 121 Promet usluga/ Datum: 17.10.2016	1,075.00	
7.	DOO NEPTUN PV Račun: 510-0000000009355-08 Nalog: 5000162914107796 (1000162914131792-3) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 9-2016 Datum: 17.10.2016	377.25	
8.	STR MAJA Račun: 510-00000000090682-79 Nalog: 5000162914108210 (1000162914131806-3) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 09-2016 Datum: 17.10.2016	305.35	

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
9.	ŽITOPRODUKT AD, VELIMIRA JAKIĆA 27, PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 510-000000000404-89 Nalog: 5000162914108288 (1000162914113581-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 07-09-2016 Datum: 17.10.2016	1,038.36	
10.	OSA ER DENTAL Račun: 535-0000000015747-77 Nalog: 5000162914108482 (1000162914131938-3) Ostali transferi/ Datum: 17.10.2016	708.91	
11.	SZR MM PV Račun: 530-0000000024987-33 Nalog: 5000162914108709 (1000162914132012-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 09 Datum: 17.10.2016	173.33	
12.	DOO AGRO CENTAR KREJOVIC Račun: 540-0000000004705-95 Nalog: 5000162914108806 (1000162914132039-3) Ostali transferi/ Datum: 17.10.2016	290.00	
13.	MTS - COMERC DOO, NARODNE REVOLUCIJE BB, PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 530-0000000015080-72 Nalog: 5000162914109071 (1000162914132020-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 09-2016 Datum: 17.10.2016	289.12	
14.	FIX OD, M. PERUNIČIĆA BB, PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 555-0000000002246-07 Nalog: 5000162914109144 (1000162914132047-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 09-2016 Datum: 17.10.2016	375.00	
15.	TASA DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-00000000092675-48 Nalog: 5000162914109187 (1000162914112593-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 08-09-2016 Datum: 17.10.2016	314.24	
16.	NVU ZRACAK NADE PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008313-61 Nalog: 5000162914109268 (1000162914112607-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 08-2016 Datum: 17.10.2016	223.89	
17.	NVU ZRACAK NADE PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008313-61 Nalog: 5000162914109411 (1000162914113140-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 07-2016 Datum: 17.10.2016	223.89	

Račun: 505-0000000008855-84

		Duguje	Potražuje
18.	JAVOR INTERNACIONAL DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA	288.06	
	Račun: 505-000000009039-17		
	Nalog: 5000162914109560 (1000162914113158-1)		Šifra pl.: 163
	Ostali transferi/		
	Poziv na br.(odobrenja): - 08-2016		
	Datum: 17.10.2016		
19.	KAMENI MOST DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA	287.57	
	Račun: 505-0000000107177-95		
	Nalog: 5000162914109942 (1000162914113166-1)		Šifra pl.: 163
	Ostali transferi/		
	Poziv na br.(odobrenja): - 08-2016		
	Datum: 17.10.2016		
20.	A&R NECKO DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA	145.00	
	Račun: 505-0000000140772-93		
	Nalog: 5000162914110150 (1000162914113344-1)		Šifra pl.: 163
	Ostali transferi/		
	Poziv na br.(odobrenja): - 08-2016		
	Datum: 17.10.2016		
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	11,416.76	
	Ukupno stavki duguje: 20	7,579.12	
	Ukupno stavki potražuje: 0		0.00
	Novo stanje:	3,837.64	

Izvod
Atlas banka AD PodgoricaMat.br.Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772**IZVOD BROJ 131**
Od: 18.10.2016**Komitent:**
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
1.		10.00	
<i>Nalog:</i> (1000162924236562-1) <i>Šifra pl.:</i> 120 /Provizija po ino plaćanju za referencu 86110121801 / DOM ZA SMESTAJ ODRASLIH LICA KULINA <i>Datum:</i> 18.10.2016			
		266.59	
2.			
<i>Nalog:</i> (1000162924236546-1) <i>Šifra pl.:</i> 165 /Zaduženje računa za redovno poslovanje u domaćem PP za referencu 86110121801 <i>Datum:</i> 18.10.2016			
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	<i>Prethodno stanje:</i>	3,837.64	
	<i>Ukupno stavki duguje:</i> 2	276.59	
	<i>Ukupno stavki potražuje:</i> 0		0.00
	<i>Novo stanje:</i>	3,561.05	

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 132

Od: 20.10.2016

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: 907-00000000083001-19 Nalog: 5000162944861979 (1000162944861985-6) /CODTYPTR/001MATERIJALNI TROSKOVI YA 10/201641601-MINISTARSTVO RADA I SOCI/ Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012961-02759837 Datum: 20.10.2016		2,200.00
2.	KOMUNALNO I VODOVOD DOO ZABLJAK, ZABLJAK Račun: 505-0000000008737-50 Nalog: 5000162944793825 (1000162944845203-1) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 1168 Datum: 20.10.2016	53.41	
3.	VODOVOD DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008407-70 Nalog: 5000162944793973 (1000162944845211-1) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 2016-5819/1 Datum: 20.10.2016	11.58	
4.	UNIVERZAL EN DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-00000000091141-91 Nalog: 5000162944794210 (1000162944845220-1) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 112 Datum: 20.10.2016	16.40	
5.	DOO DIGITAL LTD PV Račun: 530-00000000018180-84 Nalog: 5000162944794465 (1000162944875510-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 066/16 076/16 Datum: 20.10.2016	99.00	
6.	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-00000000010120-72 Nalog: 5000162944794767 (1000162944845548-1) Placanje premija,osiguranja i reosiguranja i naknade stete po osiguranom riziku/ Poziv na br.(odobrenja): - R12/0177114 Datum: 20.10.2016	60.00	
7.	EPCG AD NIKSIC, FC SNABDIJEVANJE PLJEVLJA Račun: 530-00000000016707-41 Nalog: 5000162944795119 (1000162944875528-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): 97 - 51-001670436-1609 Datum: 20.10.2016	125.30	
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	3,561.05	
	Ukupno stavki duguje: 6	365.69	
	Ukupno stavki potražuje: 1		2,200.00
	Novo stanje:	5,395.36	

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 133

Od: 21.10.2016

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: 5000162955004177 (1000162955004183-1) DNEVNICE/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1883 Datum: 21.10.2016	144.00	
2.	PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO, PLJEVLJA Račun: 505-0000000093953-94 Nalog: 5000162955011920 (1000162955048555-1) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 832/16 Datum: 21.10.2016	122.00	
3.	DOO DIGITAL LTD Račun: 530-0000000018180-84 Nalog: 5000162955012056 (1000162955108787-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 087/16 Datum: 21.10.2016	49.00	
4.	CISTOCA DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000087759-52 Nalog: 5000162955014520 (1000162955048679-1) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 348432 Datum: 21.10.2016	131.61	
5.	KOMUNALNE USLUGE DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000087763-40 Nalog: 5000162955014687 (1000162955048687-1) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 5/2015 Datum: 21.10.2016	418.09	
6.	CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-0000000000103-22 Nalog: 5000162955015241 (1000162955109023-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - E024661349 Datum: 21.10.2016	108.62	
7.	CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-0000000000103-22 Nalog: 5000162955017147 (1000162955109031-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - E024661350 Datum: 21.10.2016	216.57	

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
8.	AROMA DOO	116.00	
	Račun: 530-0000000022610-83		
	Nalog: 5000162955017716 (1000162955108795-3)		Šifra pl.: 120
	Promet robe/		
	Poziv na br.(odobrenja): - 16-302-002093		
	Datum: 21.10.2016		

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	5,395.36		
Ukupno stavki duguje: 8		1,305.89	
Ukupno stavki potražuje: 0			0.00
Novo stanje:	4,089.47		

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 24.10.16
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 17.10.16 - 23.10.16

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	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									190,00	190,00	0,00
18.10.16	18.10.16	861	10	86110121801	978	1000162924233563	1	200333	10,00		-10,00
18.10.16	18.10.16	861	10	86110121801	978	1000162924236562	2	169211		10,00	0,00
									200,00	200,00	0,00

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	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	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									151.389,16	162.805,92	11.416,76
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914107486	978	1000162914113573	3	500221	1.075,00		10.341,76
17.10.16	17.10.16	861			978	1000162914144681	1	160331	2,15		10.339,61
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914104711	978	1000162914104728	1	130231	82,00		10.257,61
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914107400	978	1000162914112283	1	500214	1.280,00		8.977,61
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914109187	978	1000162914112593	1	500214	314,24		8.663,37
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914109268	978	1000162914112607	1	500214	223,89		8.439,48
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914109411	978	1000162914113140	1	500214	223,89		8.215,59
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914109560	978	1000162914113158	1	500214	288,06		7.927,53
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914109942	978	1000162914113166	1	500214	287,57		7.639,96
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914110150	978	1000162914113344	1	500214	145,00		7.494,96
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914106471	978	1000162914131768	3	500231	50,00		7.444,96
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914107087	978	1000162914131776	3	500231	50,00		7.394,96
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914107796	978	1000162914131792	3	500231	377,25		7.017,71
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914108210	978	1000162914131806	3	500231	305,35		6.712,36
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914108482	978	1000162914131938	3	500231	708,91		6.003,45
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914108709	978	1000162914132012	3	500231	173,33		5.830,12
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914109071	978	1000162914132020	3	500231	289,12		5.541,00
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914108806	978	1000162914132039	3	500231	290,00		5.251,00
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914109144	978	1000162914132047	3	500231	375,00		4.876,00
17.10.16	17.10.16	861	9	5000162914108288	978	1000162914113581	3	500221	1.038,36		3.837,64
18.10.16	18.10.16	861	10	86110121801	978	1000162924236562	1	169211	10,00		3.827,64
18.10.16	18.10.16	861	10	86110121801	978	1000162924236546	1	200065	266,59		3.561,05

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 24.10.16
Strana: 2 od 2

Mesto: Vaka Djurovica bb

ANALITIČKA KARTICA Promene i stanje za period 17.10.16 - 23.10.16

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. jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
20.10.16	20.10.16	861	9	5000162944861979	978	1000162944861985	6	500241		2.200,00	5.761,05
20.10.16	20.10.16	861	9	5000162944795119	978	1000162944875528	3	500231	125,30		5.635,75
20.10.16	20.10.16	861	9	5000162944794465	978	1000162944875510	3	500231	99,00		5.536,75
20.10.16	20.10.16	861	9	5000162944794210	978	1000162944845220	1	500214	16,40		5.520,35
20.10.16	20.10.16	861	9	5000162944793973	978	1000162944845211	1	500214	11,58		5.508,77
20.10.16	20.10.16	861	9	5000162944793825	978	1000162944845203	1	500214	53,41		5.455,36
20.10.16	20.10.16	861	9	5000162944794767	978	1000162944845548	1	500214	60,00		5.395,36
21.10.16	21.10.16	861	9	5000162955014520	978	1000162955048679	1	500214	131,61		5.263,75
21.10.16	21.10.16	861	9	5000162955014687	978	1000162955048687	1	500214	418,09		4.845,66
21.10.16	21.10.16	861	9	5000162955011920	978	1000162955048555	1	500214	122,00		4.723,66
21.10.16	21.10.16	861	9	5000162955017147	978	1000162955109031	3	500231	216,57		4.507,09
21.10.16	21.10.16	861	9	5000162955015241	978	1000162955109023	3	500231	108,62		4.398,47
21.10.16	21.10.16	861	9	5000162955017716	978	1000162955108795	3	500231	116,00		4.282,47
21.10.16	21.10.16	861	9	5000162955004177	978	1000162955004183	1	130231	144,00		4.138,47
21.10.16	21.10.16	861	9	5000162955012056	978	1000162955108787	3	500231	49,00		4.089,47
									160.916,45	165.005,92	4.089,47

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 4089,07
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:									233,36	233,36	0,00
17.10.16	10.10.16	861			978	1000162914144665	1	160321	0,70		-0,70
17.10.16	10.10.16	861			978	1000162914144673	1	160419	1,45		-2,15
17.10.16	10.10.16	861			978	1000162914144681	2	160331		2,15	0,00
									235,51	235,51	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 17.10.2016.do 23.10. 2016.

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Pomoć u kući	11.940.00	Prenos sredstava za uslugu pomoć u kući u opštini Pljevlja i Žabljak i	UNDP	Po projektu MNE 80493
UKUPNO:	11.940.00			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
	0.00	Provizija	UND	Po projektu MNE-80493
UKUPNO:	0.00			

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 28

Od: 19.10.2016

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. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMM E,BEOGRADSKA 24B
 81000 PODGORICA

11,940.00

Račun: 510-0000001031644-17

Nalog: 5000162934664364 (1000162934664370-6)

Šifra pl.: 0

1301002600 SWR GRANT - 3RD INSTAL/

Poziv na br.(odobrenja): 99 - SWR Grant - 3rd insta

Datum: 19.10.2016

UKUPNO ZA IZVOD

Dug.promet

Pot.promet

Prethodno stanje:

1,168.04

Ukupno stavki duguje: 0

0.00

Ukupno stavki potražuje: 1

11,940.00

Novo stanje:

13,108.04

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 24.10.16
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 17.10.16 - 23.10.16

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 obrađe	Datum valute	Org. jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									22.741,96	23.910,00	1.168,04
19.10.16	19.10.16	861	9	5000162934664364	978	1000162934664370	6	500241		11.940,00	13.108,04
									22.741,96	35.850,00	13.108,04

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

9696.61

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 obrađe	Datum valute	Org. jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									41,52	41,52	0,00
									41,52	41,52	

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

0

