

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK

PERIOD 19.09.2016. do 25.09.2016. GODINE

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
	0.00			
UKUPNO:	0,00			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Bankarske usluge	21.21	Provizije	Budžet Crne Gore	4149
Jednokratne novčane pomoći	50.00	Po rješenju br.01-1789	Budžet Crne Gore	4316
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Bjeković Ljubiša 01-1810 Podgorica	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Zindović Svetlana 01-1809 Podgorica	Budžet Crne Gore	4141
UKUPNO:	107.21			

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 26.09.16
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 19.09.16 - 25.09.16

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. Tip jed. 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: DOSPUJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIONE 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:

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:							149.607,06	154.042,44	4.435,38
19.09.16	12.09.16	861		978	1000162637717178	1 160331	21,21		4.414,17
20.09.16	20.09.16	861	9 5000162647905742	978	1000162647905759	1 130231	50,00		4.364,17
21.09.16	21.09.16	861	9 5000162658145833	978	1000162658145840	1 130231	36,00		4.328,17
							149.714,27	154.042,44	4.328,17

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. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							207,96	207,96	0,00
19.09.16	12.09.16	861		978	1000162637717151	1 160321	20,69		-20,69
19.09.16	12.09.16	861		978	1000162637717160	1 160419	0,52		-21,21
19.09.16	12.09.16	861		978	1000162637717178	2 160331		21,21	0,00
							229,17	229,17	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period:



Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 120
 Od: 21.09.2016

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

Fah: 47

Račun: 505-0000000008855-84

Duguje

Potražuje

36.00

1. JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA, VUKA KARADZICA
 42, PLJEVLJA

Račun: 505-000000000999-81

Nalog: 5000162658145833 (1000162658145840-1)

Šifra pl.: 452

DNEVNICE/

Poziv na br. (odobrenja): 99 - 1883

Poziv na br. (zaduženja): - 01-1809-1810

Datum: 21.09.2016

UKUPNO ZA IZVOD

Dug.promet

Pot.promet

Prethodno stanje:

4,364.17

Ukupno stavki duguje: 1

36.00

Ukupno stavki potražuje: 0

0.00

Novo stanje:

4,328.17

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 119

Od: 20.09.2016

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 Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162647905742 (1000162647905759-1) jednokratna pomoc/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1883 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1789 Datum: 20.09.2016	50.00	
	Šifra pl.: 452		

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	4,414.17		
Ukupno stavki duguje: 1		50.00	
Ukupno stavki potražuje: 0			0.00
Novo stanje:	4,364.17		

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 118
 Od: 19.09.2016

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

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

	Duguje	Potražuje
1.	21.21	

Nalog: (1000162637717178-1)

/Provizija banke za period od 12.09.16 do 18.09.16

Datum: 12.09.2016

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	4,435.38		
Ukupno stavki duguje: 1		21.21	
Ukupno stavki potražuje: 0			0.00
Novo stanje:	4,414.17		

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK
 PODRAČUN REALIZACIJA JAVNOG RADA POMOĆ U KUĆI ZA STARA LICA ZA ZZZCG
 PERIOD 19.09.2016.do 25.09. 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: 26.09.16
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 19.09.16 - 25.09.16

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

Prethodno stanje:							18.771,41	23.910,00	5.138,59
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------

							18.771,41	23.910,00	
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

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. Tip jed. Ins	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

**PROVIZIJE
OD PL.PROMETA**