

ANALITIČKE KARTICE RAČUNA CZSR DANILOVGRAD

PERIOD 24.10-30.10.2016.

PRIMICI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
UKUPNO	0,00			

IZDACI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Prava iz oblasti socijalne zaštite	290,88	Izdaci za smjestaj za izdržavanje sticenika van Crne Gore-Dom za decu i omladinu Negotin	Budžet Crne Gore	4216
Dm precis doo	146,69	Troškovi kancelarijskog materijala	Budžet Crne Gore	4218
Crnogorski telekom ad	146,57	Troškovi fiksne telefonije	Budžet Crne Gore	4143
Institut sertifikovanih racunovodja Cg	120,00	Troškovi kotizacije za seminar za Popović Miloša-Bečići	Budžet Crne Gore	4143
Elektroprivreda A.D. Podgorica	112,42	Troškovi električne energije za 09/16	Budžet Crne Gore	4149
Jugopetrol	100,00	Troškovi za gorivo	Budžet Crne Gore	4135
Faximile doo Podgorica	95,00	Troškovi za izradu štambila-	Budžet Crne Gore	4139
Elektroprivreda A.D. Podgorica	33,93	Troškovi električne energije 09/16-Dnevni boravak za stare	Budžet Crne Gore	4149
Komunalno doo Danilovgrad	25,68	Troškovi za odvoz smeća za 09/2016	Budžet Crne Gore	4196

Crnogorski telekom ad	15,21	Troskovi fiksne telefonije 09/16-Dnevni boravak za stare	Budžet Crne Gore	4143
Komunalno doo Danilovgrad	12,84	Troskovi za odvoz smeća za 09/2016-Dnevni boravak za stare Dg	Budžet Crne Gore	4196
Vodovod i kanalizacije doo Dg	7,49	Troskovi za vodu	Budžet Crne Gore	4196
Izdaci za bankarske usluge	30,00	Izdaci za bankarske usluge -provizija za ino plaćanja po racunu br.18/2016	Budžet Crne Gore	4149
Izdaci za bankarske usluge	2,50	Izdaci za bankarske usluge za 26.10.2016.god	Budžet Crne Gore	4149
Dnevnice za službena putovanja u zemlji	51,00	Popovic Milan br.naloga 08-1987-Bar	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službena putovanja u zemlji	64,00	Popovic Milan br.naloga 08-2143-Becici	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službena putovanja u zemlji	14,00	Pavlicic Ivan br.naloga 08-1987/1-Bar	Budžet Crne Gore	4141
Izdaci za tekuća održavanja vozila	5,00	Izdaci za tekuća održavanja vozila(pranje) po racunu br.192/16	Budžet Crne Gore	4153
UKUPNO				

PODRAČUN DNEVNI BORAVAK ZA STARE DSANILOVGRAD
PERIOD 24.10-30.10.2016.

PRIMICI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Uplata pazara-participacija/primici za materijalne troškove	74,00	Primici za dnevni boravak za stare Danilovgrad	Budžet Crne Gore	4139
UKUPNO	74,00			

IZDACI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
UKUPNO	0,00			

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 24.10.2016 do 30.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.10.2016	IZ	10	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	1,139.21	-1,139.21
									0.00	1,139.21	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 414000 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE
za vremenski period od: 24.10.2016 do 30.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.10.2016	BL	3	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE	RACUN BR. 192/16	5.00	0.00	5.00
								5.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN

za vremenski period od: 24.10.2016 do 30.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.10.2016	IZ	10	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	PRELAZNI RAČUN		290.88	0.00	290.88
									290.88	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 111123 PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD
za vremenski period od: 24.10.2016 do 30.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.10.2016	PO	5	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD		74.00	0.00	74.00
								74.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 744100 MATER. TROŠK. ZA DNEV. BORAV. ZA STARE-PARTICIP. DANILO
za vremenski period od: 24.10.2016 do 30.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.10.2016	PO	5	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	MATERIJALNI TROŠKOVNI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE-PARTICIPACIJA		0.00	74.00	-74.00
								0.00	74.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 112310 GLAVNA BLAGAJNA CENTRA
za vremenski period od: 24.10.2016 do 30.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.10.2016	BL	3	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		0.00	134.00	-134.00
									0.00	134.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

za vremenski period od: 24.10.2016 do 30.10.2016.

Strana: 1 od 2

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.10.2016	IZ	10	1	5 D.M.PRECIS D.O.O PODGORICA	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RACUN BR. FA-929-0/16	146.69	0.00	146.69
2	26.10.2016	IZ	10	1	5 D.M.PRECIS D.O.O PODGORICA	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RACUN BR. FA-929-0/16	0.00	146.69	0.00
3	26.10.2016	IZ	10	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	TROSKOVI ZA FIKSNU TELEFONIJU	RACUN BR. 09/16 020/812584	146.57	0.00	146.57
4	26.10.2016	IZ	10	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	TROSKOVI ZA FIKSNU TELEFONIJU	RACUN BR. 09/16 020/812584	0.00	146.57	0.00
5	26.10.2016	IZ	10	1	7 INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CG	TROSKOVI KOTIZACIJE ZA SEMINAR-POPOVIC MILOS	RACUN BR. 002-1010	120.00	0.00	120.00
6	26.10.2016	IZ	10	1	7 INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CG	TROSKOVI KOTIZACIJE ZA SEMINAR-POPOVIC MILOS	RACUN BR. 002-1010	0.00	120.00	0.00
7	26.10.2016	IZ	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	TROSKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE	RACUN BR. 09/16 32-191558560-1609	112.42	0.00	112.42
8	26.10.2016	IZ	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	TROSKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE	RACUN BR.09/16 32-191558560-1609	0.00	112.42	0.00
9	26.10.2016	IZ	10	1	1 JUGOPETROL	AVANS ZA GORIVO		100.00	0.00	100.00
10	26.10.2016	IZ	10	1	1 JUGOPETROL	AVANS ZA GORIVO		0.00	100.00	0.00
11	26.10.2016	IZ	10	1	9 FAXIMILE DOO PODGORICA	TROSKOVI IZRADE PECATA	RACUN BR. 1681	95.00	0.00	95.00
12	26.10.2016	IZ	10	1	9 FAXIMILE DOO PODGORICA	TROSKOVI IZRADE PECATA	RACUN BR. 1681	0.00	95.00	0.00
13	26.10.2016	IZ	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	TROSKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE-DNEVNI BORAVAK	RACUN BR. 09/16 76-191595792-1609	33.93	0.00	33.93
14	26.10.2016	IZ	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	TROSKOVI EL EKTRICNE ENERGIJE-DNEVNI BORAVAK	RACUN BR.09/16 76-191595792-1609	0.00	33.93	0.00
15	26.10.2016	IZ	10	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	TROSKOVI ZA ODVOZ SMECA	RACUN BR. 09/16 2693	25.68	0.00	25.68
16	26.10.2016	IZ	10	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	TROSKOVI ZA ODVOZ SMECA	RACUN BR.09/16 2693	0.00	25.68	0.00
17	26.10.2016	IZ	10	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	TROSKOVI FIKSNE TELEFONIJE-DNEVNI BORAVAK ZA STARE	RACUN BR. 09/160020/818-992	15.21	0.00	15.21
18	26.10.2016	IZ	10	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	TROSKOVI FIKSNE TELEFONIJE-DNEVNI BORAVAK ZA STARE	RACUN RR.09/160020/818-992	0.00	15.21	0.00
19	26.10.2016	IZ	10	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	TROSKOVI ZA ODVOZ SMECA-DNEVNI BORAVAK ZA STARE	RACUN BR. 09/16 2914	12.84	0.00	12.84
20	26.10.2016	IZ	10	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	TROSKOVI ZA ODVOZ SMECA-DNEVNI BORAVAK ZA STARE	RACUN BR. 09/16 2914	0.00	12.84	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

za vremenski period od: 24.10.2016 do 30.10.2016.

21	26.10.2016	IZ	10	1	11	VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	TROSKOVI ZA VODU	RACUN BR. 2016-67619/1	7.49	0.00	7.49
22	26.10.2016	IZ	10	1	11	VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	TROSKOVI ZA VODU	RACUN BR. 2016-67619/1	0.00	7.49	0.00
									815.83	815.83	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 413213 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE
za vremenski period od: 24.10.2016 do 30.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.10.2016	BL	3	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-POPOVIC MILAN-BAR	PUTNI NALOG BR. 08-1987	51.00	0.00	51.00
2	27.10.2016	BL	3	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-POPOVIC MILAN-BEC ICI	PUTNI NALOG BR. 08-2143	64.00	0.00	115.00
3	27.10.2016	BL	3	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-PAVLICIC IVAN-BAR	PUTNI NALOG BR. 08-1987/1	14.00	0.00	129.00
									129.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 413712 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE - PLATNI PROMET
za vremenski period od: 24.10.2016 do 30.10.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.10.2016	IZ	10	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE - PLATNI PROMET		32.50	0.00	32.50
								32.50	0.00	