

ANALITIČKE KARTICE RAČUNA CSR DANILOVGRAD

PERIOD 19.09-25.09.2016.

PRIMICI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Jednokratne novčane pomoći MRSS	150,00	Primici za jednokratne novčane pomoći po rješenju Ministarstva rada i socijalnog staranja 553-339/16-3	Budžet Crne Gore	4316
Primici za materijalne troškove	500,00	Primici po rješenju Ministarstva rada i socijalnog staranja	Budžet Crne Gore	4139
PRENOS SREDSTAVA	400,00	Prenos sredstava sa računa Centra za socijalni rad Podgorica na račun Centra za socijalni rad Danilovgrad	Budžet Crne Gore	4196
UKUPNO	1.050,00			

IZDACI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Jugopetrol	100,00	Izdaci za troškove goriva	Budžet Crne Gore	4135
Bankarske usluge	2,15	izdaci za bankarske usluge	Budžet Crne Gore	4149
Azilanti	300,00	Izdaci za azilante	Budžet Crne Gore	4143
Jednokratne novčane pomoći MRSS	150,00	Primici za jednokratne novčane pomoći po rješenju Ministarstva rada i socijalnog staranja 553-339/16-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći CZSR	600,00	Primici za jednokratne novčane pomoći podignute po čeku od 22.09/16	Budžet Crne Gore	
Primici za materijalne troškove	200,00	Primici za materijalne troškove podignute po čeku od 22.09/16	Budžet Crne Gore	4139
UKUPNO	1.352,15			

PODRAČUN DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD

PERIOD OD 19.09-25.09.2016.

PRIMICI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Uplata pazara-participacija/primici za materijalne troškove/	56,00	Primici za dnevni boravak za stare Danilovgrad	Budžet Crne Gore	4139
UKUPNO	56,00			

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: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.09.2016	IZ	2	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		400.00	0.00	400.00
2	21.09.2016	IZ	3	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		150.00	0.00	550.00
3	22.09.2016	IZ	4	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	1,052.15	-502.15
4	23.09.2016	IZ	5	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		500.00	0.00	-2.15
									1,050.00	1,052.15	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 742113 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
za vremenski period od: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.09.2016	IZ	3	1		BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	NL MIN-553-339/16-3	0.00	150.00	-150.00
									0.00	150.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 742130 PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE
za vremenski period od: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.09.2016	IZ	5	1	213001	BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	rjes.min 553- 2287/16-4	0.00	500.00	-500.00
									0.00	500.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 744200 PRENOS SRED.SA RAČUN.CENRT.ZA SOC.RAD PG
za vremenski period od: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.09.2016	IZ	2	1	BUDZET CRNE GORE	PRENOS SRED.SA RAČUN.CENRT.ZA SOC.RAD PG-AZILANTI		0.00	400.00	-400.00
								0.00	400.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 413421 IZDACI ZA GORIVO

za vremenski period od: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.09.2016	IZ	4	1		BUDZET CRNE GORE	GORIVO		100.00	0.00	100.00
									100.00	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: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.09.2016	IZ	4	1		BUDZET CRNE GORE	PROVIZIJA BANKE		2.15	0.00	2.15
									2.15	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 431315 IZDACI ZA AZILANTE

za vremenski period od: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.09.2016	JP	1	1		BUDŽET CRNE GORE	Azilant-Spuz		100.00	0.00	100.00
2	22.09.2016	JP	1	1		BUDŽET CRNE GORE	Azilant-Spuz		100.00	0.00	200.00
3	22.09.2016	JP	1	1		BUDŽET CRNE GORE	azilant Spuz		100.00	0.00	300.00
									300.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431310 IZDACI ZA JEDNOKRAT. NOVČANE POMOĆI PO RJEŠ.MRSS
za vremenski period od: 19.09.2016 do 25.09.2016.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.09.2016	BJ	1	1	BUDŽET CRNE GORE	JEDN NOVČ POMOĆI PO RJEŠENJU MRSS	BR.MIN.553-339/13-3	150.00	0.00	150.00
								150.00	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: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.09.2016	BL	1	1		BUDZET CRNE GORE		0.00	200.00	-200.00
2	22.09.2016	JP	1	1		BUDZET CRNE GORE		0.00	600.00	
3	22.09.2016	BJ	1	1		BUDZET CRNE GORE		0.00	150.00	-950.00
4	22.09.2016	IZ	4	1		BUDZET CRNE GORE		600.00	0.00	-350.00
5	22.09.2016	IZ	4	1		BUDZET CRNE GORE		200.00	0.00	-150.00
6	22.09.2016	IZ	4	1		BUDZET CRNE GORE		150.00	0.00	0.00
								950.00	950.00	

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: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.09.2016	IZ	4	1	1	JUGOPETROL	GORIVO		0.00	100.00	-100.00
2	22.09.2016	IZ	4	1	1	JUGOPETROL	GORIVO		100.00	0.00	0.00
									100.00	100.00	

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: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	BUDZET	CRNE	GORE	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.09.2016	BL	1	1			BUDZET	CRNE	GORE	GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		200.00	0.00	200.00
												200.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 112312 BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI
za vremenski period od: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.09.2016	BJ	1	1		BUDZET CRNE GORE	BLJEDN.POM MRSS	0.00	150.00	-150.00
2	22.09.2016	BJ	1	1		BUDZET CRNE GORE	BLJEDN.POM MRSS	150.00	0.00	0.00
								150.00	150.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 112311 BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.09.2016	JP	1	1	BUDZET CRNE GORE	JEDNOKRATNE POM CZSR		0.00	300.00	-300.00
2	22.09.2016	JP	1	1	BUDZET CRNE GORE	JEDNOKRATNE POM CZSR		600.00	0.00	300.00
								600.00	300.00	

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: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.09.2016	PO	1	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD		56.00	0.00	56.00
								56.00	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: 19.09.2016 do 25.09.2016.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.09.2016	PO	1	1	213001 BUDŽET CRNE GORE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE-PARTICIPACIJA-DANILOVGRAD		0.00	56.00	-56.00
								0.00	56.00	