

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

111121 ZIRO RACUN

Datum pregleda : 02.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 56	04.10.16	.	.	IZVOD BR.56	0.00	264.60	9,419.07
	BA 57	05.10.16	.	.	IZVOD BR.57	0.00	72.22	9,346.85
	BA 58	07.10.16	.	.	IZVOD BR.58	0.00	50.00	9,296.85
						290,887.13	281,590.28	9,296.85

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414411 BANKARSKE USLUGE

Datum pregleda : 02.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 55	03.10.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	2.00	0.00	545.51
	BA 55	03.10.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	1.40	0.00	546.91
	PO 15	04.10.16	.	.	BANKARSKE USLUGE <i>POSREDOVANJE</i>	7.47	0.00	554.38
						554.38	0.00	554.38

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414111 RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Datum pregleda : 02.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BL 42	07.10.16	.	.	PUTNI NALOG 01-3445	18.00	0.00	4,132.50
	BL 42	07.10.16	.	.	PUTNI NALOG 01-3446	18.00	0.00	4,150.50
	BL 42	07.10.16	.	.	PUTNI NALOG 01-3447	18.00	0.00	4,168.50
						4,168.50	0.00	4,168.50

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
413111 KANCELARIJSKI MATERIJAL

Datum pregleda : 02.10.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 23	04.10.16	.	.	RN 9047/16/P	12.60	0.00	2,287.95
						2,287.95	0.00	2,287.95

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414211 RASHODI ZA REPREZENTACIJU

Datum pregleda : 02.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 23	04.10.16	.	.	RN 73/09	18.00	0.00	1,582.55
						1,582.55	0.00	1,582.55

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

419411 OSIGURANJE LICA

Datum pregleda : 02.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 24	05.10.16	.	.	RN R1/0209583-09/16	72.22	0.00	913.31
						913.31	0.00	913.31

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

417111 RENTA-ZAKUP OBJEKTA PO UGOVORU

Datum pregleda : 02.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 56	04.10.16	01-4623	.	ZAKUP PO UGOVORU	150.00	0.00	1,200.00
						1,200.00	0.00	1,200.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

431612 JEDNOKRATNE POMOCI PO ODLUCI CENTRA

Datum pregleda : 02.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
U 23		04.10.16	8421/16	.	JPRN 214/03102016-43	30.00	0.00	1,489.81
U 25		07.10.16	8521	.	JPRN 81/07102016-53	30.00	0.00	1,519.81
U 25		07.10.16	8599	.	JPRN 80/07102016-53	20.00	0.00	1,539.81
						1,539.81	0.00	1,539.81

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
414511 USLUGE PREVOZA

Datum pregleda : 02.10.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BL 40	03.10.16	.	.	RN 12-USL.PREVOZA	2.00	0.00	16.24
						16.24	0.00	16.24

Pojašnjenje analitičke kartice računa CSR za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica
za period 03-09.oktobar 2016.godine

PRIMICI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
UKUPNO	0,00			

IZDACI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Bankarske usluge	2,00	Provizija za održavanje računa	Budžet Crne Gore	4149
Bankarske usluge	1,40	Transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4149
JU CSR Berane	54,00	Sredstva za isplatu dnevnica za službeno putovanje preko blagajne CSR	Budžet Crne Gore	4141
Jednokratna naovčana pomoć	30,00	Pomoć za namirnice (račun 151/03102016-43) Po rešenju Centra 0601-8421/2016-3	Budžet Crne Gore	4316
Doo Bulat Berane	18,00	Račun za reprezentaciju Rn 73/09	Budžet Crne Gore	4149
Posta Crne Gore AD Podgorica	12,60	Izdaci za knjige pošte (dostavne knjige) po računu 9047/16/P	Budžet Crne Gore	4139
Zakup objekta-PJ Petnjica u Petnjici	150,00	Zakup objekta PJ Petnjica u Petnjici-za 08/2016 po ugovoru 01-4623	Budžet Crne Gore	4171
Lovćen AD Podgorica	72,22	Osiguranje zaposlenih za period 09.07-06.09.2016.god. po računu br.R1/0209583	Budžet Crne Gore	4194
Jednokratna naovčana pomoć	30,00	Pomoć za namirnice (račun 81/07102016-53) Po rešenju Centra 0601-8521/2016-2	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratna naovčana pomoć	20,00	Pomoć za namirnice (račun 80/07102016-53) Po rešenju Centra 0601-8599/2016-3	Budžet Crne Gore	4316
UKUPNO	390,22			