

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

111122 PODRACUN PROJEKAT POMOC U KUCI

Datum pregleda : 02.10.16

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PO 15	04.10.16	.	.	PODRACUN 15	0.00	4,992.97	31.37
						30,120.00	30,088.63	31.37

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
411111 NAKNADE PO UGOVORU O DJELU

Datum pregleda : 02.10.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PN 15	04.10.16	09/16	.	NAKNADE PO UG.-GER.	3,735.00	0.00	25,770.00
						25,770.00	0.00	25,770.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

412711 OSTALE NAKNADE

Datum pregleda : 02.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PN 16	04.10.16	09/16	.	NAKNADE ZA KOOR.	197.63	0.00	1,185.78
						1,185.78	0.00	1,185.78

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
411311 DOPRINOS PIO-ZAPOSLANI

Datum pregleda : 02.10.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PN 15	04.10.16	09/16	.	DOPR.PIO-GER	688.80	0.00	4,804.34
						4,804.34	0.00	4,804.34

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

411211 POREZ NA NAKNADE

Datum pregleda : 02.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PN 15	04.10.16	09/16	.	POREZ NA NAKN.GER	302.40	0.00	2,208.26
	PN 16	04.10.16	09/16	.	POREZ NA NAKN.-KOOR	19.80	0.00	2,228.06
						2,228.06	0.00	2,228.06

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE  
KARTICA GLAVNE KNJIGE  
411511 PRIREZ

Datum pregleda : 02.10.16  
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	PN 15	04.10.16	09/16	.	PRIREZ-GER.	39.30	0.00	286.95
	PN 16	04.10.16	09/16	.	PRIREZ-KOOR.	2.57	0.00	289.52
						289.52	0.00	289.52

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
	PO 15	04.10.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	7.47	0.00	550.98
						550.98	0.00	550.98

Pojašnjenje analitičke kartice podračuna " CSR projekat pomoć u kući"  
za period 03-09.oktobar 2016.godine

PRIMICI			
Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava
UKUPNO	0,00		

IZDACI			
Naziv	Iznos	Svrha	Budžetska linija
Jedinstveni račun poreza i doprinosa	1.011,00	Porezi i doprinosi na naknade -09/2016.godine za 15 geronto domaćica i 3 koordinatora	Sredstva po Projektu MNE 80493
Prirez porezu na naknade	41,87	Prirez porezu na naknade - 09/2016.godine za 15 geronto domaćica i 3 koordinatora	Sredstva po Projektu MNE 80493
Naknada	197,63	Naknade za tri koordinatora-09/2016.god	Sredstva po Projektu MNE 80493
Naknada	3.735,00	Naknada po ugovoru o djelu-15 geronto domaćica za 09/2016.godine	Sredstva po Projektu MNE 80493
Bankarske usluge	7,47	Provizija	Sredstva po Projektu MNE 80493
UKUPNO	4.992,97		