

Matični broj
02047853

PIB: 02047853

Naziv

JUJ CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE

Fah: 0400

Lokacija 55620

Telefon:

Adresa

ul. M. Tita br 84310 Rozaje

Sedište

Rozaje

Izvod broj 36 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 30.03.2018

Rbr. ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Novo stanje	Odliv	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Provizija	Broj naloga:	Odliv	Priliv
1.	0388203858	5100000000001318852	120	30/03/2018	30/03/2018	7.346,89	33,00	0,00	0,00	0,00	0,20	6	6	0
Promet robe														
2.	0388203859	510220396727201454	152	30/03/2018	30/03/2018		2,20				0,20			
KALEVIC C, KEMAL Rozaje														
Druga lična primanja														
3.	0388203860	510220396727201454	152	30/03/2018	30/03/2018		18,00				0,20			
KALEVIC C, KEMAL Rozaje														
Druga lična primanja														
4.	0388203861	5050000000006714896	152	30/03/2018	30/03/2018		18,00				0,20			
agovic kadrija														
Druga lična primanja														
5.	0388203862	510999005330016476	152	30/03/2018	30/03/2018		630,00				0,40			
55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPLATE KRA														
j n p														
6.	0388203863	5400000000000774690	152	30/03/2018	30/03/2018		75,90				0,40			
kero doo														
j n p														
UKUPNO													777,10	1,60

Pojašnjenje analitičke kartice - Izvoda za period od 26.03. do 01.04.2018.godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LI
Ostali izdaci	75,90	troškovi reprezentacije po računu br.01-1173	Budžet Crne Gore	4142
DOO Electronics	33,00	izdaci za tonere po računu br.01-1171	Budžet Crne Gore	4139
Prav iz oblasti socijalne zaštite	630,00	Isplata JNP po rješenjima Centra za 25 korisnika za 03/18.god	Budžet Crne Gore	4316
Ostali rashodi	2,20	Parking za službeno auto	Budžet CG	4196
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1099	Budžet CG	4214
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1100	Budžet CG	4214
	777,10			