

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR MOJKOVAC I KOLAŠIN

PERIOD 17.10.2016 do 23.10.2016. GODINE

PRIMICI:

N A Z I V	I Z N O S	S V R H A	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Glavni račun državnog trezora	1.500,00	Redovna djelatnost	Bužet Crne GORE	2961
U k u p n o :	1.500,00			

IZDACI:

N A Z I V	I Z N O S	S V R H A	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
PJ Bijelo Polje	5,00	Za izdavanje LK. Korisnika	Bužet Crne Gore	4149
Isplata gotovine CSR	200,00	Gorivo i dnevnice za službeno putovanje	Bužet Crne Gore	4135 4141
Bankarske usluge	0,70	Provizija	Bužet Crne Gore	4149
Ukupno :	205,70			

Kartica racuna u platnom prometu

17.10.2016 - 27.10.2016

535-0000000016354-02

142730 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKO
MOJKOVAC
MALISE DAMJANOVICA BB

REDOVAN PROMET (232610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
19.10.2016	5.00	0.00	200.31 (pp30) UPлата ZA IZDAVANJE L.K STICENIKA	4
19.10.2016	0.30	0.00	200.01 (pp30) [AutoProv]919 Provizija UPP 19.10.2016.	4
20.10.2016	0.00	1,500.00	1,700.01 (pp30) 001materijalni troskovi ya 10/201641601-	5
21.10.2016	200.00	0.00	1,500.01 (pp40) mat troskovi	6
21.10.2016	0.40	0.00	1,499.61 (pp30) [AutoProv]921 Provizija UPP 21.10.2016.	6
ZA PERIOD:				
205.70				
1,500.00 Promet: 1,294.30 za period				
2,000.00				
500.39				
UKUPNO :				
1,499.61				

