

Pojašnjenje analitičke kartice - izvoda za period od 17.10.2016. do 23.10. 2016.godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Prinod za materijalne troškove Cent	1.600,00	Prinodi za materijalne troškove za 10/2016.godine	Budžet CG	

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
bankarske usluge	21,57	transakciona provizija	Budžet CG	4144
SOCIALNA DAVANJA	20,00	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ po rješenju br 01-4386	Budžet CG	4316
Jugopetrol AD Podgorica	79,01	Gorivo za službene automobile po računu br 01-4311	Budžet CG	4135
JP Vodovod i kanalizacija	30,69	Izdatak za vodu i kanalizaciju po računu br 01-4314	Budžet CG	4196
SOCIALNA DAVANJA	490,00	isplata djece moriške MO u JPU"Boško Buha"	Budžet Crne Gore	4216
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-4335	Budžet CG	4214
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-4334	Budžet CG	4214
DOO Point M	607,15	refundacija porodijskog bolovanja za 09/16	Budžet CG	4214
DOO M-MIGROS	302,96	Refundacija porodijskog bolovanja za 09/16	Budžet CG	4214
DOO MS GLOBAL	1.458,66	Refundacija porodijskog bolovanja za 07,08/16	Budžet CG	4214
DOO MS GLOBAL	891,00	Refundacija porodijskog bolovanja za 07,08/16	Budžet CG	4214
SZR IRA	302,40	Refundacija porodijskog bolovanja za 07/16	Budžet CG	4214
DOO AJLA	288,90	refundacija porodijskog bolovanja za 09/16	Budžet CG	4214
DOO M MEK	220,50	Refundacija porodijskog bolovanja za 08/16	Budžet CG	4214
DOO ZHARKO PROM"	2.856,96	Refundacija porodijskog bolovanja za 12./15 i 01,02,03/16	Budžet CG	4214
OSA ELDA DENTAL	249,15	Refundacija porodijskog bolovanja za 09/2016.godine	Budžet CG	4214
STR BANANA COMPANY	297,50	Refundacija porodijskog bolovanja za 08.09/16	Budžet CG	4214
troškovi reprezentacije	16,15	troškovi po računu br 01-9-278	Budžet CG	4142
Elektroprivreda Crne gore	359,82	Izdatak za električnu energiju po računu br 01-4286 za 09/16	Budžet CG	4134
osiguranje radnika	34,85	Osiguranje od nezgode po ugovoru br.01-1956	Budžet CG	4194
osiguranje radnika	35,00	Osiguranje od nezgode po ugovoru br.01-1727	Budžet CG	4194
Služben aputovanja	59,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-4274	Budžet CG	4214
	8.657,27			