

Snezana Pesic

From: cen.soc.rad <cen.soc.rad@t-com.me>
Sent: Monday, April 15, 2024 10:14 AM
To: Finansiranje
Subject: Analitičke kartice i putni nalozi
Attachments: Agencija.pdf

Crna Gora
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Priloga broj: 15-04-2024			
Org jed	B-c	Prilog	Vrijednost
03-01-	750	/220	

Poštovani,

U prilogu analitičke kartice i putni nalozi za period 08.04-14.04.2024.godine za JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevića i Petnjica, Područna jedinica Andrijevića.

Srdačno

Csr Berane



CRNA GORA
JU Centar za socijalni rad
za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica

Adresa: 29. Novembra br 1
84300 Berane, Crna Gora
Tel: (+382) 51 230-128
Fax: (+382) 51 230-129
www.czsrl.me
email: cen.soc.rad@t-com.me
berane@czsr.me

Broj:015-0302-430/24-2907

15.04.2024.godine

AGENCIJA ZA ANTIKORUPCIJU CRNE GORE

Poštovani,

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 3/20 i 38/20) objavljujemo analitičke kartice sa svih računa u posjedu JU Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica, Područna jedinica Andrijevica za period 08.04.-14.04.2024.godine.

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 3/20 i 38/20), obavještavamo Vas da u periodu od 08.04.-14.04.2024.godine, nije bilo izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima u posjedu JU Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica za potrebe PJ Andrijevica.

S poštovanjem

**DIREKTOR**
Petar Pačković dipl. soc. radnik


Dostavljeno:

- Naslovu
- Računovodstvu
- A/a

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisâ 15.04.2024, 10:01:04

Datum perioda knjiženja Od 08.04.2024 do 14.04.2024
Konto 1 219612 - DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA
Konto 2 219612 - DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrsta dokumenata 400, 410, 411, 412, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Varni dok.	Dat. val.	Referenca	Depeja	Potražnja	
Konto: 219612		Naziv: DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA								Valuta: EUR		
Subjekt:		Valuta: EUR										
24-410-000035	žr	09.04.2024				09.04.2024	45	09.04.2024	02/2024	1,54	0,00	
UKUPNO subjekat										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 1										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	1,54	0,00
										Ukupno	1,54	0,00
										Saldo	1,54	0,00
Ukupno konto 219612										Početno stanje	0,00	0,00
Valuta EUR										Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 1										Promet u periodu	1,54	0,00
										Ukupno	1,54	0,00
										Saldo	1,54	0,00
UKUPNO sve										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 1										Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta EUR										Promet u periodu	1,54	0,00
										Ukupno	1,54	0,00
										Saldo	1,54	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 B1000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum isplata 15.04.2024, 08:54:00

Datum perioda korišćenja Od 08.04.2024 do 14.04.2024
 Konto 1 219616 - OPŠTINA ANDRIJEVICA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE
 Konto 2 219616 - OPŠTINA ANDRIJEVICA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE
 Početno stanje Promet na datum
 Ispla po kontnim planovima Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa Primarna valuta
 Vrsta dokumenata 400, 410, 411, 412, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Broj za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vrsta dok.	Dat. val.	Isplacena	Dugača	Potražnja	
Konto: 219616		Naziv: OPŠTINA ANDRIJEVICA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE								Valuta: EUR		
Subjekt:												
Valuta: EUR												
24-410-000035	ŽR	09.04.2024				09.04.2024	402-217/2024-051 2	09.04.2024	02/2024	72,00	0,00	
UKUPNO subjekat										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 1										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	72,00	0,00
										Ukupno	72,00	0,00
										Saldo	72,00	0,00
Ukupno konto 219616										Početno stanje	0,00	0,00
Valuta EUR										Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 1										Promet u periodu	72,00	0,00
										Ukupno	72,00	0,00
										Saldo	72,00	0,00
UKUPNO sve										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 1										Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta EUR										Promet u periodu	72,00	0,00
										Ukupno	72,00	0,00
										Saldo	72,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisu 15.04.2024, 08:53:14

Datum perioda ispisivanja Od 08.04.2024 do 14.04.2024
Konto 1 219614 - DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA
Konto 2 219614 - DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrsta dokumenata 400, 410, 411, 412, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Redni broj izv.	Vrsta dok.	Datum	F.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Stavovana	Duguje	Potražuje	
Konto: 219614		Naziv: DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA								Valuta: EUR		
Subjekt:										Valuta: EUR		
24-410-000035	ŽR	09.04.2024				09.04.2024	56-2024-2	09.04.2024	02/2024	11,25	0,00	
UKUPNO subjekat										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 1										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	11,25	0,00
										Ukupno	11,25	0,00
										Saldo	11,25	0,00
Ukupno konto 219614										Početno stanje	0,00	0,00
Valuta EUR										Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 1										Promet u periodu	11,25	0,00
										Ukupno	11,25	0,00
										Saldo	11,25	0,00
UKUPNO eva										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 1										Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta EUR										Promet u periodu	11,25	0,00
										Ukupno	11,25	0,00
										Saldo	11,25	0,00

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik: AD - Administrator
 Datum isplata: 15.04.2024, 08:51:19

Datum perioda izvještaja: Od 08.04.2024 do 14.04.2024
 Konto 1: 213411 - ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE
 Konto 2: 213411 - ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE
 Početno stanje: Promet na datum
 Isplata po kvartalnim planovima: Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa: Primarna valuta
 Vrste dokumenata: 400, 410, 411, 412, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Matlog za broj	Vrsta dok.	Datum	F.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vredn. dok.	Dat. val.	Ukupno	Događaj	Potražnja	
Konto: 213411 Naziv: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE										Valuta: EUR		
Subjekt:										Valuta: EUR		
24-410-000035	ŽR	09.04.2024				09.04.2024	19-001111589/240 2 BERANE	09.04.2024	02/2024	416,10	0,00	
24-410-000035	ŽR	09.04.2024				09.04.2024	37-1120295637-24 02 PJ PETNJIĆA	09.04.2024	02/2024	50,44	0,00	
24-410-000035	ŽR	09.04.2024				09.04.2024	68-001110104-240 2 PJ ANDRIJEVIĆA	09.04.2024	02/2024	161,34	0,00	
24-430-000027	PFA	09.04.2024				09.04.2024	15-001111859-240 3	09.04.2024	03/2024	0,00	273,04	
24-430-000027	PFA	09.04.2024				09.04.2024	65-001110104-240 3	09.04.2024	03/2024	0,00	167,01	
24-430-000027	PFA	09.04.2024				09.04.2024	34-112095637-240 3	09.04.2024	03/2024	0,00	43,68	
UKUPNO subjekat										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija: 6										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	627,88	483,73
										Ukupno	627,88	483,73
										Saldo	144,15	0,00
Ukupno konto										Početno stanje	0,00	0,00
Valuta: EUR										Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija: 6										Promet u periodu	627,88	483,73
										Ukupno	627,88	483,73
										Saldo	144,15	0,00

IZOVLAC OBRAČUNI: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD | Obrazac: 12E