

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2
Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 26.04.2022 do 02.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujije	Potrazuje	Saldo
1	26.04.2022	IZ	50	1		Izvod br.50		0.00	36.40	-36.40
2	26.04.2022	IZ	50	1		Izvod br.50		2,063.74	0.00	2,027.34
3	27.04.2022	IZ	51	1		Izvod br.51		0.00	1,339.66	687.68
								2,063.74	1,376.06	



[Handwritten signature]

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 26.04.2022 do 02.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.04.2022	IZ	50	1			pod po ceku od 26.04/dnevnice za sl. put/		36,00	0,00	36,00
2	26.04.2022	GB	7	1			pod po ceku od 26/04/dnevnice/		0,00	36,00	0,00
									36,00	36,00	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 26.04.2022 do 02.05.2022.

R#	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.04.2022	GB	7	1			Glavna blagajna centra br.7		0.00	36.00	-36.00
2	26.04.2022	GB	7	1			Glavna blagajna centra br.7		36.00	0.00	0.00
									36.00	36.00	



Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2
Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413111 Kancelarijski materijal
za vremenski period od: 26.04.2022 do 02.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	KR	8	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	kancelarijski materijal		58.26	0.00	58.26
2	27.04.2022	KR	8	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	kancelarijski materijal		62.92	0.00	121.18
3	27.04.2022	KR	8	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	kancelarijski materijal		199.05	0.00	320.23
4	27.04.2022	KR	8	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	kancelarijski materijal		152.19	0.00	472.42
5	27.04.2022	KR	8	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	kancelarijski materijal		239.29	0.00	711.71
6	27.04.2022	KR	8	1	105 NOVA LUČA d.o.o.	kancelarijski materijal		4.00	0.00	715.71
7	27.04.2022	KR	8	1	105 NOVA LUČA d.o.o.	kancelarijski materijal		8.20	0.00	723.91
								723.91	0.00	723.91



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 26.04.2022 do 02.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	27.04.2022	KR	8	1		sredstva higijene		19.18	0.00	19.18	
2	27.04.2022	KR	8	1	123	MERCATOR-CG sredstva higijene		49.91	0.00	69.09	
								69.09		0.00	



[Handwritten signature]

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2
Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413211 Sluzbeni list Crne Gore
za vremenski period od: 26.04.2022 do 02.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	KR	8	1	5 Sluzbeni list Crne Gore	sluzbeni list		210.00	0.00	210.00
								210.00	0.00	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419300 Usluge izrade i održavanja softvera
za vremenski period od: 26.04.2022 do 02.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	KR	8	1	187	ACME DOO PODGORICA	održavanje softvera		121.00	0.00	121.00
2	27.04.2022	KR	8	1	198	POSLOVNI SISTEMI d.o.o.	održavanje softvera		100.01	0.00	221.01
									221.01	0.00	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413370 Ostalo-rashodi za ostale usluge i materijal
za vremenski period od: 26.04.2022 do 02.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	KR	8	1	98 EFEN Izgradnja d.o.o.	ostali rashodi za materijal		13.00	0.00	13.00
2	27.04.2022	KR	8	1	98 EFEN Izgradnja d.o.o.	ostali rashodi za materijal		34.75	0.00	47.75
3	27.04.2022	KR	8	1	155 DUROVIĆ KOMPANY-PLUS d.o.o.-Cetinje	ostali rashodi za materijal		13.50	0.00	61.25
								61.25	0.00	



[Handwritten signature]

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414210 Reprerzentacija u zemlji
za vremenski period od: 26.04.2022 do 02.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	KR	8	1	149 NO LIMIT CO D.O.O CETINJE	sredstva higijene		49.30	0.00	49.30
								49.30	0.00	



[Handwritten signature]

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 26.04.2022 do 02.05.2022.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.04.2022	IZ	50	1		provizija banke		0.40	0.00	0.40
2	27.04.2022	IZ	51	1		provizija banke		5.10	0.00	5.50
								5.50	0.00	


