

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.04.2018	IZ	46	1		Izvod br. 46		0,00	36,40	-36,40
2	04.04.2018	IZ	47	1		Izvod br. 47		0,00	143,56	-179,96
3	04.04.2018	IZ	47	1		Izvod br. 47		2,986,00	0,00	2,806,04
4	05.04.2018	IZ	48	1		Izvod br. 48		250,00	0,00	3,056,04
								3,236,00	179,96	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.04.2018	IZ	46	1			pod. po ceku od 02.04./ dnevni za sl. put./		36.00	0.00	36.00
2	02.04.2018	GB	19	1			pod. po ceku od 02.04./dnevni za sl. put./		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: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u kući
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.04.2018	PO	13	1		Izvod br.13		0.00	1,757.20	-1,757.20
								0.00	1,757.20	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.04.2018	GB	19	1		Glavna Blagajna centra br.19		0.00	36.00	-36.00
2	02.04.2018	GB	19	1		Glavna Blagajna centra br.19		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: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 Dobavljači u zemlji
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.04.2018	IZ	47	1	68 S Leasing Podgorica	19 rata po Ug. o lizingu br.3730/16		143.26	0.00	143.26
2	04.04.2018	IZ	47	1	68 S Leasing Podgorica	19 rata po Ug. o lizingu br.3730/16		0.00	143.26	0.00
								143.26	143.26	

Centar za socijalni rad Cetinje

Datum: 9. april 2018.

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413135 Troskovi otplate duga za sluzb. motorno vozilo
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje	Saldo
1	04.04.2018	IZ	47	1	68 S Leasing Podgorica	19 rata po Ug. o lizingu br. 3730/16		143.26	0.00	143.26
								143.26	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.04.2018	GB	19	1			Nalog za sl. put. br.07-793 od 02.04.2018.		18.00	0.00	18.00
2	02.04.2018	GB	19	1			Nalog za sl. put. br.07-794 od 02.04.2018.		18.00	0.00	36.00
									36.00	0.00	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.04.2018	IZ	46	1		provizija banke		0.40	0.00	0.40
2	04.04.2018	IZ	47	1		provizija banke		0.30	0.00	0.70
3	02.04.2018	P1	3	1		provizija banke		0.30	0.00	1.00
4	05.04.2018	PO	13	1		provizija banke		2.85	0.00	3.85
								3.85	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 418211 Kazne, takse, sudske presude
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M. T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.04.2018	PO	13	1		uplata kazne po prekršajnom nalogu		25.00	0.00	25.00
								25.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742113 Uplata jednokrat.novc.pomoci
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.04.2018	IZ	47	1		uplata za jedn. novc. pom. Rj. br. 553-146/18		0.00	486.00	-486.00
2	05.04.2018	IZ	48	1		Uplata od MRSS jedn. nov. pomoci Rj. br41601		0.00	250.00	-736.00
								0.00	736.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.04.2018	IZ	47	1		uplata za mater. trošk. Centra Rj. 553-92/18		0.00	2,500.00	-2,500.00
								0.00	2,500.00	