

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

Datum: 19. mart

Strana

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	12.03.2018	IZ	34	1		Izvod br.34		0.00	366.86
2	14.03.2018	IZ	35	1		Izvod br.35		0.00	40.40
3	15.03.2018	IZ	36	1		Izvod br.36		22,378.24	0.00
4	16.03.2018	IZ	37	1		Izvod br.37		0.00	36.40
								22,378.24	443.66

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. mart

Strana:

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	14.03.2018	IZ	35	1		pod po ceku od 14.03/ tren. novc. pomoci/		40.00	0.00
2	16.03.2018	IZ	37	1		pod. po ceku od 16.03./ dnevnice za sl. put./		36.00	0.00
3	14.03.2018	TP	19	1		pod. po ceku od 14.03./ trenutne nov. pom./		0.00	40.00
4	16.03.2018	GB	12	1		pod. po ceku od 16.03./ dnevnice za sl. put./		0.00	36.00
								76.00	76.00

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

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

Datum: 19. mar

Stran

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.03.2018	GB	12	1			Glavna Blagajna Centra br.12		0.00	36.00
2	16.03.2018	GB	12	1			Glavna Blagajna Centra br.12		36.00	0.00
									36.00	36.00

1903180952

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. mart

Strana

Kartica konta: 112311 Blagaj.trenutnih pomoci
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje
1	14.03.2018	TP	19	1			Blagajna tren nov. pomoci br.19		0.00	40.00
2	14.03.2018	TP	19	1			Blagajna tren nov. pomoci br.19		40.00	0.00
									40.00	40.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. mart 20

Strana: 1

Kartica konta: 213000 Dobavljači u zemlji
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	
1	12.03.2018	IZ	34	1	6	Elektroprivreda Crne Gore	Racun za elektricnu energiju za 02/18		334.55	0.00	3
2	12.03.2018	IZ	34	1	6	Elektroprivreda Crne Gore	Racun za elektricnu energiju za 02/18		0.00	334.55	
3	12.03.2018	IZ	34	1	10	Telenor mobil, telef. usluge	zad na racun za jani febr. za za18 069/356-659		31.66	0.00	
4	12.03.2018	IZ	34	1	10	Telenor mobil, telef. usluge	zad na racun za jani febr. za za18 069/356-659		0.00	31.66	
									366.21	366.21	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. mart

Strana

Kartica konta: 413213 Dnevnice za sluzbena putovanja
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje
1	16.03.2018	GB	12	1		Nalog za sl. put. br. 07-700 od 16.03.2018.god		18.00	0.00
2	16.03.2018	GB	12	1		Nalog za sl. put. br. 07-700/2 od 16.03.2018.god		18.00	0.00
								36.00	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. mart

Strana:

Kartica konta: 413411 Troskovi elektricne energije
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	12.03.2018	IZ	34	1	6 Elektroprivreda Crne Gore	Racun za elektricnu energiju za 02/18		334.55	0.00
								334.55	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. mart

Strana

Kartica konta: 413511 Usluge mobilne telefonije
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	12.03.2018	IZ	34	1	10 Telenor mobil.tel:usluge	zad na racun za jan i febr. za za18 069/356-659		31,66	0,00
								31,66	0,00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	12.03.2018	IZ	34	1			provizija banke		0.65	0.00
2	14.03.2018	IZ	35	1			provizija banke		0.40	0.00
3	16.03.2018	IZ	37	1			provizija banke		0.40	0.00
									1.45	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. mart

Strana

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	
1	15.03.2018	IZ	36	1			uplata za ishranu djece u predsk ustan. za 02/18		0.00	1,640.00	-1
									0.00	1,640.00	

1903180954

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. mart

Strana

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticeni.u domovi
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.03.2018	IZ	36	1		uplata za dom.smjes. van CG za 02/18		0.00	297.14
								0.00	297.14

1903180954

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. mart

Strana

Kartica konta: 742118 Upla.porod.smjes.i starateljst
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.03.2018	IZ	36	1		uplata naknade za por. smjestaj za 02/18		0.00	2,132.15
								0.00	2,132.15

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. mart 20

Strana: 1

Kartica konta: 742119 Upl.nagrada za porod.smj.i sta
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	
1	15.03.2018	IZ	36	1			uplata nagrade za por. smjestaš za 02/18		0.00	810.00	-8

1903180955

Centar za socijalni rad Cetinje

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

Datum: 19. mar

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod. bo
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

Stran

R8	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.03.2018	Iz	36	1			uplata ref. por. bolov. za 02/18		0.00	5,071.10
									0.00	5,071.10

1903180955

Centar za socijalni rad Cetinje

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

Datum: 19. ma

Stran

Kartica konta: 742183 Uplata za proviziju kod banaka
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.03.2018	IZ	36	1			uplata za proviziju kod banaka za 02/18		0.00	50.00
									0.00	50.00

1903180955

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

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ shodno Odl. US br.6/16
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

Datum: 19. ma

Stran

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazujie	
1	15.03.2018	I2	36	1			uplata za doprinose po Odl. US br.6/16 za 02/18		0.00	12,377.85	-1
									0.00	12,377.85	

1903180955

Centar za socijalni rad Cetinje