

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

Datum: 26. februar 2018.

Kartica konta: 111120 Ziro racun

Strana: 1 od 1

za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

R/B	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje	Saldo
1	20.02.2018	IZ	22	1		Izvod br. 22		1,126.20	0.00	1,126.20
2	21.02.2018	IZ	23	1		Izvod br. 23		0.00	15,434.02	-14,307.82
3	22.02.2018	IZ	24	1		Izvod br. 24		0.00	949.05	-15,256.87
4	23.02.2018	IZ	25	1		Izvod br. 25		400.00	0.00	-14,856.87
								1,526.20	16,383.07	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	GB	8	1		pod po ceku od 16.02./dnevnice za sl. put./		0.00	54.00	-54.00
2	22.02.2018	IZ	24	1		pod. po ceku od 22.02./ dnevnice za sl. put./		27.00	0.00	-27.00
3	22.02.2018	GB	9	1		pod. po ceku od 22.02./dnevnice za sl. put./		0.00	27.00	-54.00
								27.00	81.00	

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazujie	Saldo
1	16.02.2018	GB	8	1		Glavna Blagana Centra br.8		0,00	63,79	-63,79
2	16.02.2018	GB	8	1		Glavna Blagana Centra br.8		54,00	0,00	-9,79
3	22.02.2018	GB	9	1		Glavna Blagajna Centra br.9		0,00	27,00	-36,79
4	22.02.2018	GB	9	1		Glavna Blagajna Centra br.9		27,00	0,00	-9,79
								81,00	90,79	

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 Blagaj, trenutnih pomoci  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	TP	12	1		Blagajna tren, novc. pomoci br.12		0.00	40.00	-40.00
								0.00	40.00	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412810 Naknade za Upravni odbor  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Nativ	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.02.2018	IZ	24	1			naknade za clana Uo za 02/2018		50,00	0,00	50,00
2	22.02.2018	IZ	24	1			naknade za clana Uo za 02/2018		50,00	0,00	100,00
3	22.02.2018	IZ	24	1			naknade za predsjednicu Uo za 02/2018		70,00	0,00	170,00
									170,00	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	GB	8	1		Nalog za sl. put: br.07-454 od 16.02.2018.		54.00	0.00	54.00
2	22.02.2018	GB	9	1		Nalog za sl. put: br.07-507 od 22.02.2018		9.00	0.00	63.00
3	22.02.2018	GB	9	1		Nalog za sl. put: br.07-506 od 22.02.2018		9.00	0.00	72.00
4	22.02.2018	GB	9	1		Nalog za sl. put: br.07-508 od 22.02.2018		9.00	0.00	81.00
								81.00	0.00	

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

Datum: 26. februar 2018.

Kartica konta: 413217 Kotizac.za semin.i ostal.put.t  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.02.2018	IZ	24	1		Upl. kot.za seminar po Fa.br.73/2018		150,00	0,00	150,00
								150,00	0,00	

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

Datum: 26. februar 2018.

Kartica konta: 413950 Advokatske usluge  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.02.2018	IZ	24	1		uplata po trosk. za sast. žalbe po Rj1101-3333/16		600.00	0.00	600.00
								600.00	0.00	



# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413994 Ostale usluge  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	GB	8	1		fisk. racun br. 135721 od 16.02.2018.		0.50	0.00	0.50
2	16.02.2018	GB	8	1		fisk. racun br. 00073458 od 16.02.2018.		9.29	0.00	9.79
								9.79	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje	Saldo
1	21.02.2018	IZ	23	1		provizija banke		22.35	0.00	22.35
2	22.02.2018	IZ	24	1		provizija banke		2.05	0.00	24.40
								24.40	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421500 Refundacije porodilj.bolovanja  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

R#	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.02.2018	IZ	23	1		Refundacija por. bol. za 01/2018		10,869.52	0.00	10,869.52
								10,869.52	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 Ishrana djece u predškolsk. ust  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.02.2018	IZ	23	1		Refund. za ishranu djece u vrticima za 01/2018		1,600.00	0.00	1,600.00
								1,600.00	0.00	

2602180916

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421701 Nakn.za porodic.smjest.i stara  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.02.2018	IZ	23	1		naknada za por. smjestaj za 01/2018		2.132.15	0.00	2.132.15
								2.132.15	0.00	

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

Datum: 26. februar 2018.

Kartica konta: 421710 Nagrade za porodic.smjes.i sta  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.02.2018	IZ	23	1		nagrada za por. smjestaj za 01/2018		810.00	0.00	810.00
								810.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	TP	12	1		Ispl. tren. novc. pomoci po RJ. 1101-413/18-3		40,00	0,00	40,00
								40,00	0,00	

2602180917

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 Uplata sredst. za UPRAVNI ODBOR  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.02.2018	IZ	22	1		Uplata sredstava za UO za 02/2018		0.00	246.00	-246.00
								0.00	246.00	



Centar za socijalni rad Cetine  
81250 Cetine, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Kartica konta: 742113 Uplata jednokrat. novc. pomoci  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	I2	25	1		Uplata jednok. novc. pomoci po RJ MRSS		0.00	400.00	-400.00
								0.00	400.00	

2602180917

Centar za socijalni rad Cetine

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742187 Uplata za advokatske usluge-adv. Petar Martinovic  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

R#	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.02.2018	IZ	22	1		Trosk:na ime sast. Zalbe po pre. 1101-3333/16-2		0,00	600,00	-600,00
								0,00	600,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742164 Uplata za sudske troš. vještačenja  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.02.2018	IZ	22	1		Uplata za tros. pos po pred. Kbr. 95/17 od 22.11		0.00	280.20	-280.20
								0.00	280.20	