

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun

za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje	Saldo
1	27.02.2018	IZ	26	1		Izvod br. 26		700,00	0,00	700,00
2	27.02.2018	IZ	26	1		Izvod br. 26		0,00	18,40	681,60
3	28.02.2018	IZ	27	1		Izvod br. 27		0,00	401,45	280,15
4	02.03.2018	IZ	28	1		Izvod br. 28		0,00	111,20	168,95
								700,00	531,05	

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.02.2018	IZ	26	1		pod. po ceku od 27.02./ dnevnice za sl. put./		18.00	0.00	18.00
2	02.03.2018	TP	14	1		pod. po ceku od 02.03./ trenutne pomoci/		0.00	50.00	-32.00
3	02.03.2018	IZ	28	1		pod. po ceku od 02.03./ tren. novc. pomoci/		50.00	0.00	18.00
								68.00	50.00	

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u kući
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	PO	7	1		Izvod br. 7		0.00	1.00	-1.00
								0.00	1.00	

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

Datum: 5. mart 2018.

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	GB	10	1		Glavna Blagajna Centra br.10		0,00	18,00	-18,00
								0,00	18,00	

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 Blagaj.trenutnih pomoci
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.03.2018	TP	13	1		Blagajna tren. nov.pom.br.13		0.00	30.00	-30.00
2	02.03.2018	TP	14	1		Blagajna tren. pomoci br.14		0.00	50.00	-80.00
3	02.03.2018	TP	14	1		Blagajna tren. pomoci br.14		50.00	0.00	-30.00
								50.00	80.00	

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213024 HARD MONT PODGORICA
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.03.2018	IZ	28	1			Racun br.1024 od 01.03.2018. godine		60.50	0.00	60.50
2	02.03.2018	IZ	28	1			Racun br.1024 od 01.03.2018. godine		0.00	60.50	0.00
									60.50	60.50	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	GB	10	1		Nal. za sl. put. br.07-548 od 28.02.2018. god.		9.00	0.00	9.00
2	28.02.2018	GB	10	1		Nal. za sl. put. br.07-547 od 28.02.2018. god.		9.00	0.00	18.00
								18.00	0.00	

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.02.2018	IZ	26	1		provizija banke		0.40	0.00	0.40
2	28.02.2018	IZ	27	1		provizija banke		1.45	0.00	1.85
3	28.02.2018	PO	7	1		provizija banke		1.00	0.00	2.85
4	02.03.2018	IZ	28	1		provizija banke		0.70	0.00	3.55
								3.55	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. mart 2018.

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.03.2018	TP	13	1		Rjesenje br.1101-410/18-3		30.00	0.00	30.00
2	02.03.2018	TP	14	1		Rjesenje br.1101-551/2018-3		50.00	0.00	80.00
								80.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431310 Jednokratne socijalne pomoci
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	IZ	27	1			Rjes. br. 553-104/18-3 od MRSS		200.00	0.00	200.00
2	28.02.2018	IZ	27	1			Rjes. br. 553-147/18-3 od MRSS		200.00	0.00	400.00
									400.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413996 Troškovi admin. web sajta CZSRGG
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.03.2018	IZ	28	1			Racun br.1024 od 01.03.2018. godine		60.50	0.00	60.50
									60.50	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. mart 2018.

Kartica konta: 742113 Uplata jednokrat.novc.pomoci
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.02.2018	IZ	26	1		upl. jedn. novc. pomoci od MRSS		0.00	700.00	-700.00
								0.00	700.00	