

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

Datum: 12. februar 2018.

Kartica konta: 111120 Ziro racun  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazujie	Saldo
1	05.02.2018	IZ	14	1		Izvod br. 14		2,986.00	0.00	2,986.00
2	07.02.2018	IZ	15	1		Izvod br.15		0.00	314.21	2,671.79
3	08.02.2018	IZ	16	1		Izvod br. 16		0.00	39.80	2,631.99
4	09.02.2018	IZ	17	1		Izvod br. 17		0.00	101.70	2,530.29
								2,986.00	455.71	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u kući  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.02.2018	PO	4	1		Izvod br.4		7,661.28	0.00	7,661.28
2	07.02.2018	PO	5	1		Izvod br. 5		0.00	1,777.61	5,883.67
								7,661.28	1,777.61	

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

Datum: 12. februar 2018.

Kartica konta: 111126 Podracun Doprinosa OSI populaciji  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.02.2018	P1	2	1		Izvod br.2		0.00	131.95	-131.95
								0.00	131.95	

1202181031

Centar za socijalni rad Cetinje

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.02.2018	GB	5	1		Glavna Blagajna br.5		0.00	0.50	-0.50
2	09.02.2018	TP	9	1		Glavna blagajna br.9		0.00	30.00	-30.50
3	09.02.2018	TP	9	1		Glavna blagajna br.9		30.00	0.00	-0.50
4	09.02.2018	GB	6	1		Glavna blagajna Centra br.6		0.00	0.50	-1.00
								30.00	31.00	

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411415 Prireza za personalne asistente i koordinatori  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.02.2018	P1	2	1		prirez na porez za 5 person.asistenata		116.11	0.00	116.11
2	07.02.2018	P1	2	1		prirez na porez za koordinato. proj i fascilatora		15.24	0.00	131.35
								131.35	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411512 Prirez na porez /Upravni odbor  
za vremenski period od : 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.02.2018	I2	15	1		prirez na porez za 2016 i 2017 godinu		98.76	0.00	98.76

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413215 Trosk.prevoza na sluzbenom put  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.02.2018	GB	6	1		Fiskalni rac. za parking br:00150259 od 09.02.		0.50	0.00	0.50

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413600 PTT /postanske usluge/  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.02.2018	IZ	15	1	2 PTT Podgor/postanske markice/	faktura br. 00312/2018 za odrzav. faha		65.00	0.00	65.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413994 Ostale usluge

za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.02.2018	GB	5	1		fisk. rac. za parking br:00148745 od 30.01.2018		0.50	0.00	0.50

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

Datum: 12. februar 2018.

Kartica konta: 414410 Provizija banke  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.02.2018	P1	2	1		provizija banke		0.60	0.00	0.60
2	07.02.2018	I2	15	1		provizija banke		0.75	0.00	1.35
3	07.02.2018	PO	5	1		provizija banke		2.65	0.00	4.00
4	08.02.2018	I2	16	1		provizija banke		0.15	0.00	4.15
5	09.02.2018	I2	17	1		provizija banke		0.70	0.00	4.85
								4.85	0.00	4.85

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.02.2018	TP	9	1		Isplata tren nov. pom. po Ri. br.1101-352/18-3		30,00	0,00	30,00
								30,00	0,00	

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 744000 Prihod na osnovu Sporazum sa UNDP za stara lica  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.02.2018	PO	4	1		uplata   rate za projekat Pomoc u kuci za 2018		0.00	7,661.28	-7,661.28
								0.00	7,661.28	

1202181035

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

Datum: 12. februar 2018.

Kartica konta: 463000 Pomoć u kući za stara lica  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

Strana: 1 od 1

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.02.2018	PO	5	1		Nakn. za pružanje usluga pomoć u kući za 01/18		209.37	0.00	209.37
2	07.02.2018	PO	5	1		Nakn. za pružanje usluga pomoć u kući za 01/18		209.37	0.00	418.74
3	07.02.2018	PO	5	1		Nakn. za pružanje usluga pomoć u kući za 01/18		209.37	0.00	628.11
4	07.02.2018	PO	5	1		Nakn. za pružanje usluga pomoć u kući za 01/18		209.37	0.00	837.48
5	07.02.2018	PO	5	1		Nakn. za pružanje usluga pomoć u kući za 01/18		209.37	0.00	1,046.85
6	07.02.2018	PO	5	1		Nakn. za pružanje usluga pomoć u kući za 01/18		209.37	0.00	1,256.22
7	07.02.2018	PO	5	1		Nakn. za pružanje usluga pomoć u kući za 01/18		209.37	0.00	1,465.59
8	07.02.2018	PO	5	1		Nakn. za pružanje usluga pomoć u kući za 01/18		209.37	0.00	1,674.96
9	07.02.2018	PO	5	1		Nakn. za koord. projekta za 01/18		80.00	0.00	1,754.96
								1,754.96	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 Dobavljači u zemlji  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.02.2018	IZ	15	1	2 PTT Podgor/postanske marke/	faktura br. 00312/2018 za odrzav, faha		65.00	0.00	65.00
2	07.02.2018	IZ	15	1	2 PTT Podgor/postanske marke/	faktura br. 00312/2018 za odrzav, faha		0.00	65.00	0.00
3	08.02.2018	IZ	16	1	126 MEGAPHARM D.O.O.CETINJE	Fak. br. 2/18 po Odl. br. 07/2 692/1 od 09.01.		39.65	0.00	39.65
4	08.02.2018	IZ	16	1	126 MEGAPHARM D.O.O.CETINJE	Fak. br. 2/18 po Odl. br. 07/2 692/1 od 09.01.		0.00	39.65	0.00
5	09.02.2018	IZ	17	1	127 ALTI DOO Racunari	Pred. 18-01PG-0000047 po Odl. br. 07-395/3		71.00	0.00	71.00
6	09.02.2018	IZ	17	1	127 ALTI DOO Racunari	Pred. 18-01PG-0000047 po Odl. br. 07-395/3		0.00	71.00	0.00
								175.65	175.65	