

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

Datum: 12. mart 2

Strana: 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	
1	05.03.2018	IZ	29	1		Izvod br.29		3.565.10	0.00	3,5
2	05.03.2018	IZ	29	1		Izvod br.29		0.00	223.96	3,3
3	06.03.2018	IZ	30	1		Izvod .30		0.00	30.40	3,3
4	07.03.2018	IZ	31	1		Izvod br. 31		0.00	45,490.75	-42,1
5	08.03.2018	IZ	32	1		Izvod br.32		0.00	100.40	-42,2
6	09.03.2018	IZ	33	1		Izvod br.33		0.00	1,182.15	-43,4
								3.565.10	47.027.66	

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

Datum: 12. ma

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
 za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

Stranica

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujue	Potrazujue
1	05.03.2018	IZ	29	1		pod. po ceku od 05.03./tren. nov. pomoci/		80.00	0.00
2	06.03.2018	IZ	30	1		pod po ceku od 05.03./trenutne pomoci/		30.00	0.00
3	08.03.2018	IZ	32	1		pod po ceku od 08.03./trenutne pomoci/		100.00	0.00
4	08.03.2018	PO	9	1		pod. po ceku od 08.03./tros. za proekat /		20.00	0.00
5	05.03.2018	TP	15	1		pod. po ceku od 05.03./tren. nov. pomoci/		0.00	80.00
6	06.03.2018	TP	16	1		pod. po ceku od 06.03./tren. nov. pomoci/		0.00	30.00
7	09.03.2018	IZ	33	1		pod. po ceku od 09.03./trenutne novcane pomoci/		80.00	0.00
8	09.03.2018	IZ	33	1		pod. po ceku od 09.03./tren. nov. pomoci/		10.00	0.00
9	08.03.2018	TP	17	1		pod. po ceku od 08.03./tren. nov. pomoci/		0.00	100.00
								320.00	210.00

1203180956

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

Datum: 12. mar

Stran

Kartica konta: 111125 Područun za program Pomoć u kući
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	07.03.2018	PO	8	1		Izvod br. 8		0.00	733.13
2	08.03.2018	PO	9	1		Izvod br. 9		0.00	20.40
3	09.03.2018	PO	10	1		Izvod br. 10		0.00	1.757.51
								0.00	2.511.04

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1

Kartica konta: 213000 Dobavljači u zemlji
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	05.03.2018	IZ	29	1	68 S Leasing Podgorica	Rac. br.20180004021 18 rata po Ug. br.3730		143.26	0.00
2	05.03.2018	IZ	29	1	68 S Leasing Podgorica	Rac. br.20180004021 18 rata po Ug. br.3730		0.00	143.26
3	09.03.2018	IZ	33	1	128 TIFI Mont DOO Niksic	Prof br. 25/18 od 01.03.2018. godine		322.00	0.00
4	09.03.2018	IZ	33	1	128 TIFI Mont DOO Niksic	Prof br. 25/18 od 01.03.2018. godine		0.00	322.00
5	09.03.2018	IZ	33	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Racun br.22369-0/17		175.23	0.00
6	09.03.2018	IZ	33	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Racun br.22369-0/17		0.00	175.23
7	09.03.2018	IZ	33	1	1 CKB Jugopetrol Kotor gorivo	Nalog za placanje br.:0001351 od 08.02.2018.		115.78	0.00
8	09.03.2018	IZ	33	1	1 CKB Jugopetrol Kotor gorivo	Nalog za placanje br.:0001351 od 08.02.2018.		0.00	115.78
9	09.03.2018	IZ	33	1	15 JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	racun za vodu za 02/18		48.29	0.00
10	09.03.2018	IZ	33	1	15 JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	racun za vodu za 02/18		0.00	48.29
11	09.03.2018	IZ	33	1	4 Telekom/fiksne telef. usluge/	racun za fiksnu mrežu za 02/18		45.07	0.00
12	09.03.2018	IZ	33	1	4 Telekom/fiksne telef. usluge/	racun za fiksnu mrežu za 02/18		0.00	45.07
13	09.03.2018	IZ	33	1	123 MERCATOR-CG	racun br.12963-24-9 od 13.02.2018.		33.61	0.00
14	09.03.2018	IZ	33	1	123 MERCATOR-CG	racun br.12963-24-9 od 13.02.2018.		0.00	33.61
15	09.03.2018	IZ	33	1	123 MERCATOR-CG	racun br.12963-24-20 od 06.03.2018.		42.79	0.00
16	09.03.2018	IZ	33	1	123 MERCATOR-CG	racun br.12963-24-20 od 06.03.2018.		0.00	42.79
17	09.03.2018	IZ	33	1	21 D O O JEDVA Cetinje	racun br.5/18 od 05.03.2018.		30.10	0.00
18	09.03.2018	IZ	33	1	21 D O O JEDVA Cetinje	racun br.5/18 od 05.03.2018.		0.00	30.10

1203180957

Centar za socijalni rad Cetinje

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

Datum: 12. mart

Strana:

Kartica konta: 213000 Dobavljači u zemlji
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
19	09.03.2018	IZ	33	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Racun br.4105-0/18		21.78	0.00
20	09.03.2018	IZ	33	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Racun br.4105-0/18		0.00	21.78
21	09.03.2018	IZ	33	1	129 DOO NOVA LUCA CETINJE	rac. br.322/17 od 30.11.2017.god		3.00	0.00
22	09.03.2018	IZ	33	1	129 DOO NOVA LUCA CETINJE	rac. br.322/17 od 30.11.2017.god		0.00	3.00
								980.91	980.91

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1

Kartica konta: 112311 Blagaj: trenutnih pomoci
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	05.03.2018	TP	15	1		Blagajna tren. pomoci br.15		0,00	80,00
2	05.03.2018	TP	15	1		Blagajna tren. pomoci br.15		80,00	0,00
3	06.03.2018	TP	16	1		Blagajna tren. nov. pomoci br.16		0,00	30,00
4	06.03.2018	TP	16	1		Blagajna tren. nov. pomoci br.16		30,00	0,00
5	08.03.2018	TP	17	1		Blagajna tren. nov. pomoci br.18		100,00	0,00
6	08.03.2018	TP	17	1		Blagajna tren. nov. pomoci br.18		0,00	20,00
7	09.03.2018	TP	18	1		Blagajna tren. nov. pomoci br.18		0,00	80,00
8	09.03.2018	TP	18	1		Blagajna tren. nov. pomoci br.18		0,00	50,00
9	09.03.2018	TP	18	1		Blagajna tren. nov pomoci br.18		0,00	40,00
								210,00	300,00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1

Kartica konta: 411512 Prirez na porez /Upravni odbor
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	07.03.2018	IZ	31	1		prirez na porez za UO za 02/18		3,43	0,00
								3,43	0,00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1

Kartica konta: 411412 Doprin.za PIO /Upravni odbor /
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	07.03.2018	Iz	31	1		uplata doprinosa za Upravni odbor 02/2018		74.85	0.00
								74.85	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1

Kartica konta: 411413 Doprinos i porez za gerontodo dom.
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	07.03.2018	PO	8	1		uplata poreza i doprinosa za geronto dom. 01/18		708.88	0.00
								708.88	0.00

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1

Kartica konta: 411414 Pirez za gerontodo dom.
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	07.03.2018	PO	8	1			uplata pizeza za geronto dom. 01/18		23.50	0.00
									23.50	0.00

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1

Kartica konta: 413111 Kancelarijski materijal
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	09.03.2018	IZ	33	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Racun br. 22369-0/17		175.23	0.00
2	09.03.2018	IZ	33	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Racun br. 4105-0/18		21.78	0.00
								197.01	0.00

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

Datum: 12. mart

Strana

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazujie
1	09.03.2018	IZ	33	1	123	MERCATOR-CG	racun br.12963-24-9 od 13.02.2018.		33.61	0.00
2	09.03.2018	IZ	33	1	123	MERCATOR-CG	racun br.12963-24-20 od 06.03.2018.		42.79	0.00
									76.40	0.00

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

Datum: 12. mar

Stran

Kartica konta: 413135 Troškovi otplate duga za sluzb. motorno vozilo
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	05.03.2018	IZ	29	1	68 S Leasing Podgorica	Rac. br. 20180004021 18 rata po Ug. br. 3730		143.26	0.00
								143.26	0.00

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

Datum: 12. ma

Stran

Kartica konta: 413421 Troškovi goriva
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	09.03.2018	IZ	33	1	1 CKB Jugopetrol Kotor gorivo	Nalog za plaćanje br.0001351 od 08.02.2018.		115,78	0,00
								115,78	0,00

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

Datum: 12. ma

Kartica konta: 413431 Troškovi fiksne telef. usluge
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

Stran

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje
1	09.03.2018	IZ	33	1	4 Telekom/fiksne telef.usluge/	racun za fiksnu mrežu za 02/18		45.07	0.00
								45.07	0.00

1203181000

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. mart 20

Strana: 1

Kartica konta: 413511 Usluge mobilne telefonije
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje	
1	09.03.2018	IZ	33	1	128 Tifi Mont DOO Niksic	Racun za mobilnu mrezu za 02/18		251.00	0.00	2
								251.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Strana: 1

Datum: 12. mart 20

Kartica konta: 413513 Troškovi za izradu ploc. po Brajevom pismu
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazujie	
1	09.03.2018	IZ	33	1	128 Tifi Mont DOO Niksic	Prof br. 25/18 od 01.03.2018. godine		322.00	0.00	3
								322.00	0.00	

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

Strana: 1

Datum: 12. mart 20

Kartica konta: 413994 Ostale usluge
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Petrazujje
1	09.03.2018	IZ	33	1	21 DO OJEDVA Cetinje	racun br.5/18 od 05.03.2018.		30.10	0.00
2	09.03.2018	IZ	33	1	129 DOO NOVA LUCA CETINJE	rac. br.322/17 od 30.11.2017.god		3.00	0.00
								33.10	0.00

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

Datum: 12. mart 20

Strana: 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	05.03.2018	IZ	29	1		provizija banke		0.70	0.00
2	06.03.2018	IZ	30	1		provizija banke		0.40	0.00
3	07.03.2018	IZ	31	1		provizija banke		59.26	0.00
4	08.03.2018	IZ	32	1		provizija banke		0.40	0.00
5	07.03.2018	PO	8	1		provizija banke		0.75	0.00
6	08.03.2018	PO	9	1		provizija banke		0.40	0.00
7	09.03.2018	IZ	33	1		provizija banke		3.50	0.00
8	09.03.2018	PO	10	1		provizija banke		2.55	0.00
								67.96	0.00

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1

Kartica konta: 418111 Usluge vodovoda i kanalizacije
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	09.03.2018	IZ	33	1	15 JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	racun za vodu za 02/18		48.29	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. mart 2

Strana:

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	05.03.2018	TP	15	1		Isplata tren.nov. pomoci po Rj br.1101-563/18-3		80.00	0.00
2	06.03.2018	TP	16	1		Isplata tren.nov.c. pom.i.br. Rj. br.1101-579/18-3		30.00	0.00
3	08.03.2018	TP	17	1		Rjesenje br.1101-594/18-3		20.00	0.00
4	09.03.2018	TP	18	1		Rjesenje br. 1101-591/18-3		80.00	0.00
5	09.03.2018	TP	18	1		Rjesenje br. 1101-597/18-3		50.00	0.00
6	09.03.2018	TP	18	1		Rjesenje br. 1101-595/18-3		40.00	0.00
								300.00	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

8125 Cetinje, Bajova 2

Telef: 00 382 41 231 - 890

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1

Kartica kontna: 742113 Uplata jednokrat. novc. pomoci
za vreme rata period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	05.03.2018	IZ	29	1		uplata jedn. nov. pomoci po RI.553-146/18-3		0.00	486.00
								0.00	486.00

2

0
n

a

120318100

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

Datum: 12. mar

Kartica konta: 742130 Materijalni troskovi
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

Stran

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	05.03.2018	IZ	29	1		uplata za mater. tros. Centra za 03/2018		0.00	2.500.00
								0.00	2.500.00

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

Datum: 12. mart

Stran

Kartica konta: 463000 Pomoć u kući za stara lica
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	09.03.2018	PO	10	1			Naknada za pružanje usluga za 02/18		209.37	0.00
2	09.03.2018	PO	10	1			Naknada za pružanje usluga za 02/18		209.37	0.00
3	09.03.2018	PO	10	1			Naknada za pružanje usluga za 02/18		209.37	0.00
4	09.03.2018	PO	10	1			Naknada za pružanje usluga za 02/18		209.37	0.00
5	09.03.2018	PO	10	1			Naknada za pružanje usluga za 02/18		209.37	0.00
6	09.03.2018	PO	10	1			Naknada za pružanje usluga za 02/18		209.37	0.00
7	09.03.2018	PO	10	1			Naknada za pružanje usluga za 02/18		209.37	0.00
8	09.03.2018	PO	10	1			Naknada za pružanje usluga za 02/18		184.37	0.00
9	09.03.2018	PO	10	1			Naknada za koordinatora projekta za 02/18		80.00	0.00
									1,729.96	0.00

1203181007

Centar za socijalni rad Cetinje

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

Datum: 12. mart

Stran

Kartica konta: 421702 Doprinosi za NZ po Odluci US broj 6/16
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	07.03.2018	IZ	31	1			uplata za doprinose po Odluci NZZ za 01/2018		44,774.11	0.00
									44,774.11	0.00