

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

Datum: 14. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.05.2018	IZ	63	1		Izvod br.63		0.00	27.40	-27.40
2	07.05.2018	IZ	63	1		Izvod br.63		2,986.00	0.00	2,958.60
3	08.05.2018	IZ	64	1		Izvod br.64		0.00	50.40	2,908.20
4	09.05.2018	IZ	65	1		Izvod br.65		0.00	254.80	2,653.40
5	09.05.2018	IZ	65	1		Izvod br.65		200.00	0.00	2,853.40
6	10.05.2018	IZ	66	1		Izvod br.66		0.00	417.18	2,436.22
								3,186.00	749.78	

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

Datum: 14. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.05.2018	IZ	63	1			pod. po ceku od 07.05./ dnevnicе za sl. put./		27.00	0.00	27.00
2	08.05.2018	IZ	64	1			pod. po ceku od 08.05./ tren.nov. pomoci/		50.00	0.00	77.00
3	07.05.2018	GB	25	1			pod po ceku od 07.05./ tren. nov. pomoci/		0.00	27.00	50.00
4	08.05.2018	GB	26	1			Glavna Blagajna Centra br.26		0.00	54.00	-4.00
5	08.05.2018	TP	28	1			pod. po ceku od 08.05./tren.nov. pomoci/		0.00	50.00	-54.00
6	10.05.2018	GB	27	1			pod. po ceku od 10.05./ dnevni. za sl. put./		0.00	27.00	-81.00
7	09.05.2018	JP	4	1			pod po ceku od 09.05./ jedn. novc. pomoci/		0.00	200.00	-281.00
8	09.05.2018	IZ	65	1			pod. po ceku od 09.05./ jedn.novc. pomoci/		200.00	0.00	-81.00
9	09.05.2018	IZ	65	1			pod. po ceku od 09.05./ dnevnicе za sl. put.i/		54.00	0.00	-27.00
10	10.05.2018	TP	29	1			pod. po ceku od 10.05./ tren. novc. pomoci/		0.00	130.00	-157.00
11	10.05.2018	IZ	66	1			pod. po ceku od 10.05./ tren. nov.pomoci/		130.00	0.00	-27.00
12	10.05.2018	IZ	66	1			pod. po ceku od 10.05./ dnevnicе za sl. put./		27.00	0.00	0.00
									488.00	488.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 14. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.05.2018	GB	25	1		Glavna blagajna Centra br.25		0.00	27.00	-27.00
2	07.05.2018	GB	25	1		Glavna blagajna Centra br.25		27.00	0.00	0.00
3	08.05.2018	GB	26	1		Glavna Blagajna Centra br.26		54.00	0.00	54.00
4	08.05.2018	GB	26	1		Glavna Blagajna Centra br.26		0.00	54.00	0.00
5	10.05.2018	GB	27	1		Glavna Blagajna Centra br. 27		0.00	27.00	-27.00
6	10.05.2018	GB	27	1		Glavna Blagajna Centra br. 27		27.00	0.00	0.00
								108.00	108.00	

Centar za socijalni rad Cetine

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 14. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 Blagaj. trenutnih pomoci
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.05.2018	TP	28	1			Blagajna tren. novc. pomoci br.28		0.00	50.00	-50.00
2	08.05.2018	TP	28	1			Blagajna tren. novc. pomoci br.28		50.00	0.00	0.00
3	10.05.2018	TP	29	1			Blagajna tren. novc. pomoci br.29		0.00	60.00	-60.00
4	10.05.2018	TP	29	1			Blagajna tren. novc. pomoci br.29		130.00	0.00	70.00
5	11.05.2018	TP	30	1			Blagajna tren. novc. pomoci br.30		0.00	30.00	40.00
									180.00	140.00	

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

Kartica konta: 112312 Blagajna jednokratnih pomoci
 za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.05.2018	JP	4	1		Blagajna jedn. novc. pomoci br. 4		200,00	0,00	200,00
2	10.05.2018	JP	5	1		Blagajna jedn. novc. pomoci br. 5		200,00	200,00	0,00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 14. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 Dobavljači u zemlji
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.05.2018	IZ	66	1	10	Telenor mobil. telef. usluge	Racun za 04/18 za mobilne usluge		259.03	0.00	259.03
2	10.05.2018	IZ	66	1	10	Telenor mobil. telef. usluge	Racun za 04/18 za mobilne usluge		259.03	259.03	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 14. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413511 Usluge mobilne telefonije
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.05.2018	IZ	66	1	10 Telenor mobil.teluf.usluge	Racun za 04/18 za mobilne usluge		259.03	0.00	259.03

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 14. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke

za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.05.2018	IZ	63	1		provizija banke		0.40	0.00	0.40
2	08.05.2018	IZ	64	1		provizija banke		0.40	0.00	0.80
3	09.05.2018	IZ	65	1		provizija banke		0.80	0.00	1.60
4	10.05.2018	IZ	66	1		provizija banke		1.15	0.00	2.75
								2.75	0.00	

Centar za socijalni rad Cetine

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 14. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431310 Jednokratne socijalne pomoci
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.05.2018	JP	5	1		Rjesenje od MRSSbr-553-1294/17-2		200.00	0.00	200.00
								200.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 14. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.05.2018	TP	28	1		Rjesenje br. 1101-1016/18-3		50,00	0,00	50,00
2	10.05.2018	TP	29	1		Rjesenje br. 1101-1036/18-3		60,00	0,00	110,00
3	11.05.2018	TP	30	1		Rjesenje br. 1101-1050/18-3		30,00	0,00	140,00
								140,00	0,00	0,00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 14. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.05.2018	IZ	63	1		uplata za materijalne troškove Centra		0.00	2,500.00	-2,500.00
								0.00	2,500.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 14. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742113 Uplata jednokrat.novc.pomoci
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.05.2018	IZ	63	1		uplata za jednokratne novc.pomoci		0.00	486.00	-486.00
2	09.05.2018	IZ	65	1		uplata od MRSS za jedn.nov. po Rj.553-1294/17-2		0.00	200.00	-686.00
								0.00	686.00	