

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

R/B	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.11.2017	IZ	137	1		Izvod br.137		2.500,00	0,00	2.500,00
2	01.11.2017	IZ	137	1		Izvod br.137		0,00	36,40	2.463,60
3	06.11.2017	IZ	138	1		Izvod br. 138		0,00	943,70	1.519,90
								2.500,00	980,10	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje	Saldo
1	01.11.2017	IZ	137	1			pod po ceku od 01.11./ dnevnice za sl. put./		36.00	0.00	36.00
2	01.11.2017	GB	55	1			pod . po ceku od 01.11./ dnevnice za sl. put./		0.00	36.00	0.00
									36.00	36.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.11.2017	GB	55	1			Glavna Blagajna Centra br.55		0,00	36,00	-36,00
2	01.11.2017	GB	55	1			Glavna Blagajna Centra br.55		36,00	0,00	0,00
									36,00	36,00	

Centar za socialni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213001 JUGOPETROL GORIVO  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.11.2017	IZ	138	1			Racun br.00028084 od 09.08.2017. god.		321.92	0.00	321.92
2	06.11.2017	IZ	138	1			Racun br.00028084 od 09.08.2017. god.		0.00	321.92	0.00
									321.92	321.92	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213025 Efel motors D O O Cetinje  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.11.2017	IZ	138	1		Rac, br:67-01-0004647-17 od 20.10.2017.		120.38	0.00	120.38
2	06.11.2017	IZ	138	1		Rac, br:67-01-0004647-17 od 20.10.2017.		0.00	120.38	0.00
								120.38	120.38	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213013 KASTEX D.O.O. Podgorica  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.11.2017	IZ	138	1			Rac. br. 19092-0/17 od 18.10.2017.		47.16	0.00	47.16
2	06.11.2017	IZ	138	1			Rac. br. 19092-0/17 od 18.10.2017.		0.00	47.16	0.00
									47.16	47.16	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213099 VODOVOD I KAN. CETINJE  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.11.2017	IZ	138	1		Rac. br. 100183000/2-201710 od 31.10.2017.		27.99	0.00	27.99
2	06.11.2017	IZ	138	1		Rac. br. 100183000/2-201710 od 31.10.2017.		0.00	27.99	0.00
								27.99	27.99	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213093 JUGO DATA (internet i podrška)  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.11.2017	IZ	138	1		IV.rata po UG. br:07-3111 od 12.12.2016.		424.80	0.00	424.80
2	06.11.2017	IZ	138	1		IV.rata po UG. br:07-3111 od 12.12.2016.		0.00	424.80	0.00
								424.80	424.80	



Centar za socialni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za sluzbena putovanja  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.11.2017	GB	SS	1		Nalog za sl. put. br.07-2355 od 01.11.2017.		36,00	0,00	36,00
								36,00	0,00	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413421 Troskovi goriva  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.11.2017	IZ	138	1		Racun br.00028084 od 09.08.2017. god.		321.92	0.00	321.92
								321.92	0.00	

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

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413940 Usluge izrade i održav.softera  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.11.2017	IZ	138	1		IV rata po UG. br.07-3111 od 12.12.2016.		424.80	0.00	424.80
								424.80	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414311 Tekuce poprav.i održav.vozila  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.11.2017	IZ	138	1			Rac, br:67-01-0004647-17 od 20.10.2017.		120.38	0.00	120.38
									120.38	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 418111 Usluge vodovoda i kanalizacije  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.11.2017	IZ	137	1		provizija banke		0.40	0.00	0.40
2	06.11.2017	IZ	138	1		provizija banke		1.45	0.00	1.85
								1.85	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 418111 Usluge vodovoda i kanalizacije  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

R#	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.11.2017	IZ	138	1			Rac. br. 100183000/2-201710 od 31.10.2017.		27.99	0.00	27.99
									27.99	0.00	

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

Datum: 8. novembar 2017.

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi  
za vremenski period od: 01.11.2017 do 07.11.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.11.2017	IZ	137	1			PRILIV MIN. ZA MATER. TROSK. CENTRA		0.00	2,500.00	-2,500.00
									0.00	2,500.00	