

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213001 JUGOPETROL GORIVO  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.10.2017	IZ	128	1			Zbirni nal. za period od 01.08. do 31.08.2017.		163.02	0.00	163.02
2	10.10.2017	IZ	128	1			Zbirni nal. za period od 01.08. do 31.08.2017.		0.00	163.02	0.00
									163.02	163.02	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213004 TELEKOM PODG/FIKSNE USLUGE/  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.10.2017	IZ	127	1		Rac. za 09/17 za fiksni tel.		47.11	0.00	47.11
2	09.10.2017	IZ	127	1		Rac. za 09/17 za fiksni tel.		0.00	47.11	0.00
								47.11	47.11	

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Kartica konta: 213013 KASTEX D.O.O. Podgorica  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.10.2017	IZ	128	1			Rac. br.13971 -0/17 od 27.07.2017. godine		235.76	0.00	235.76
2	10.10.2017	IZ	128	1			Rac. br.13971 -0/17 od 27.07.2017. godine		0.00	235.76	0.00
									235.76	235.76	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213025 Efel motors D O O Cetinje  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.10.2017	IZ	128	1		Rac. br. 67-01-0004344-17 od 28.09.2017.		81.26	0.00	81.26
2	10.10.2017	IZ	128	1		Rac. br. 67-01-0004344-17 od 28.09.2017.		0.00	81.26	0.00
3	10.10.2017	IZ	128	1		Rac. br. 67-02-0003898-17 31.08..2017.		71.83	0.00	71.83
4	10.10.2017	IZ	128	1		Rac. br. 67-02-0003898-17 31.08..2017.		0.00	71.83	0.00
								153.09	153.09	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213030 S lizing Podgorica  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.10.2017	IZ	126	1		13 rata za sl. voz po Ug. o fin. lizin. br.3730/16		143.26	0.00	143.26
2	05.10.2017	IZ	126	1		13 rata za sl. voz po Ug. o fin. lizin. br.3730/16		0.00	143.26	0.00
								143.26	143.26	

Kartica konta: 213044 D.O.O. EFEN IZGRADNJA  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.10.2017	IZ	128	1		Rac. br. 17-311-000279 od 29.08.2017		36.65	0.00	36.65
2	10.10.2017	IZ	128	1		Rac. br. 17-311-000279 od 29.08.2017		0.00	36.65	0.00
								36.65	36.65	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413111 Kancelarijski materijal  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.10.2017	IZ	128	1		Rac. br.13971 -0/17 od 27.07.2017. godine		235.76	0.00	235.76
								235.76	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413121 Sitan inventar  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.10.2017	IZ	128	1			Rac. br. 17-311-000279 od 29.08.2017		36.65	0.00	36.65
									36.65	0.00	



Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Kartica konta: 213099 VODOVOD I KAN. CETINJE  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.10.2017	IZ	127	1			Rac. za 09/17 za vodu		34.75	0.00	34.75
2	09.10.2017	IZ	127	1			Rac. za 09/17 za vodu		0.00	34.75	0.00
									34.75	34.75	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413131 Rezervni djelovi  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.10.2017	IZ	128	1		Rac. br. 1707000487-7 06.10...2017.		49.90	0.00	49.90
2	10.10.2017	IZ	128	1		Rac. br. 1707000431-7 Od 31.08.2017.		8.80	0.00	58.70
								58.70	0.00	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za sluzbena putovanja  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.10.2017	GB	50	1		Isplata dnev. za sl. put. po nalogu br. 07-2295		9.00	0.00	9.00
2	05.10.2017	GB	50	1		Isplata dnev. za sl. put. po nalogu br. 07-2288		9.00	0.00	18.00
3	06.10.2017	GB	51	1		Isplata za dnev. za sluz. put. po Nal. br. 07-2296		9.00	0.00	27.00
								27.00	0.00	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413421 Troškovi goriva  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.10.2017	IZ	128	1		Zbirni nal. za period od 01.08. do 31.08.2017.		163.02	0.00	163.02
								163.02	0.00	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414311 Tekuce poprav.i održav.vozila  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.10.2017	IZ	128	1		Rac. br. 67-01-0004344-17 od 28.09.2017.		81.26	0.00	81.26
2	10.10.2017	IZ	128	1		Rac. br. 67-02-0003898-17 31.08..2017.		71.83	0.00	153.09
								153.09	0.00	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.10.2017	IZ	126	1			provizija banke		0.70	0.00	0.70
2	09.10.2017	IZ	127	1			provizija banke		0.70	0.00	1.40
3	10.10.2017	IZ	128	1			provizija banke		1.65	0.00	3.05
									3.05	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213092 Castellana Cetinje  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.10.2017	IZ	128	1			Rac. br. 1707000487-7 06.10....2017.		49.90	0.00	49.90
2	10.10.2017	IZ	128	1			Rac. br. 1707000487-7 06.10....2017.		0.00	49.90	0.00
3	10.10.2017	IZ	128	1			Rac. br. 1707000431-7 0d 31.08.2017.		8.80	0.00	8.80
4	10.10.2017	IZ	128	1			Rac. br. 1707000431-7 0d 31.08.2017.		0.00	8.80	0.00
									58.70	58.70	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 418111 Usluge vodovoda i kanalizacije  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.10.2017	IZ	127	1		Rac. za 09/17 za vodu		34.75	0.00	34.75
								34.75	0.00	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.10.2017	IZ	125	1		Uplata za mater. trošk. po Rj. br. 553-384/17-8		0.00	2,500.00	-2,500.00
								0.00	2,500.00	

Datum: 11. oktobar 2017.

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.10.2017	GB	50	1			Glavna Blagajna Centra br.50		0.00	18.00	-18.00
2	05.10.2017	GB	50	1			Glavna Blagajna Centra br.50		27.00	0.00	9.00
3	06.10.2017	GB	51	1			Glavna Blagajna Centra br. 51		0.00	9.00	0.00
									27.00	27.00	

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.10.2017	IZ	125	1			Izvod br.125		2,500.00	0.00	2,500.00
2	05.10.2017	IZ	126	1			Izvod br. 126		0.00	170.96	2,329.04
3	09.10.2017	IZ	127	1			Izvod br.127		0.00	112.56	2,216.48
4	10.10.2017	IZ	128	1			Izvod br.128		0.00	648.87	1,567.61
									2,500.00	932.39	

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.10.2017	IZ	125	1			Izvod br.125		2,500.00	0.00	2,500.00
2	05.10.2017	IZ	126	1			Izvod br. 126		0.00	170.96	2,329.04
3	09.10.2017	IZ	127	1			Izvod br.127		0.00	112.56	2,216.48
4	10.10.2017	IZ	128	1			Izvod br.128		0.00	648.87	1,567.61
									2,500.00	932.39	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 11. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun  
za vremenski period od: 04.10.2017 do 11.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.10.2017	IZ	126	1		pod. po ceku od 05.10./dnevnice za sl. put./		27.00	0.00	27.00
2	05.10.2017	GB	50	1		pod. po ceku od 05.10./dnevnice za sl. put./		0.00	27.00	0.00
3	09.10.2017	IZ	127	1		pod. po ceku od 09.10./jednok. nov. pomoci/		30.00	0.00	30.00
								57.00	27.00	