

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

Datum: 25. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 17.10.2017 do 24.10.2017.

R/B	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.10.2017	IZ	131	1		Izvod br.131		0.00	2,258.40	-2,258.40
2	18.10.2017	IZ	132	1		Izvod br. 132		0.00	8,323.36	-10,581.76
3	20.10.2017	IZ	133	1		Izvod br.133		0.00	94.01	-10,675.77
								0.00	10,675.77	

Centar za socialni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 25. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 17.10.2017 do 24.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.10.2017	GB	53	1		pod. po ceku od 17.10./dnevnice za sl. put./		0.00	54.00	-54.00
2	17.10.2017	IZ	131	1		pod po ceku od 17.10./ dnevnice za sl. put./		54.00	0.00	0.00
								54.00	54.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 25. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 17.10.2017 do 24.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.10.2017	GB	53	1		Glavna Blagajna Centra br.53		0.00	54.00	-54.00
2	17.10.2017	GB	53	1		Glavna Blagajna Centra br.53		54.00	0.00	0.00
								54.00	54.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 25. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213003 TELEKOM PODG/MOBILNE USLUGE/
za vremenski period od: 17.10.2017 do 24.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.10.2017	IZ	133	1		Racun za mob. mrežu za 09/17 /067/545-646		93.86	0.00	93.86
2	20.10.2017	IZ	133	1		Racun za mob. mrežu za 09/17 /067/545-646		0.00	93.86	0.00
								93.86	93.86	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 25. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja
za vremenski period od: 17.10.2017 do 24.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.10.2017	GB	53	1		Isplata po Nal. za služ. put. br.07-2347 od 17.10.		54.00	0.00	54.00
								54.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 25. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413511 Usluge mobilne telefonije
za vremenski period od: 17.10.2017 do 24.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Petrazije	Saldo
1	20.10.2017	IZ	133	1			Racun za mob. mrežu za 09/17 /067/546-646		93.86	0.00	93.86
									93.86	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 25. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 17.10.2017 do 24.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.10.2017	IZ	131	1		provizija banke		4.40	0.00	4.40
2	18.10.2017	IZ	132	1		provizija banke		8.65	0.00	13.05
3	20.10.2017	IZ	133	1		provizija banke		0.15	0.00	13.20
								13.20	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 25. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421500 Refundacije porodilj. bolovanja
za vremenski period od: 17.10.2017 do 24.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.10.2017	IZ	132	1		Isplata ref. por. bol. za 09/17		4,397.63	0.00	4,397.63
								4,397.63	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 25. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 Ishrana djece u predškolsk. ust
za vremenski period od: 17.10.2017 do 24.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.10.2017	IZ	131	1		isplata za ishranu djece u vrticima za 09/17		2.200,00	0,00	2.200,00
								2.200,00	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 25. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421701 Nakn.za porodic.smjest.i stara
za vremenski period od: 17.10.2017 do 24.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.10.2017	IZ	132	1			isplata za nadok. za por. smjestaj za 09/17		2.972.08	0.00	2.972.08
									2.972.08	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 25. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421710 Nagrade za porodic.smjes.i sta
za vremenski period od: 17.10.2017 do 24.10.2017.

R/B	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.10.2017	IZ	132	1			isplata za nagrade za por. smjestaj za 09/17		945.00	0.00	945.00
									945.00	0.00	