

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 1. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 24.10.2017 do 31.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.10.2017	I2	134	1			Izvod br.134		70,798.31	0.00	70,798.31
2	25.10.2017	I2	135	1			Izvod br. 135		0.00	71,242.84	-444.53
3	31.10.2017	I2	136	1			Izvod br. 136		0.00	21.30	-455.83
									70,798.31	71,264.14	

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

Datum: 1. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u kući
za vremenski period od: 24.10.2017 do 31.10.2017.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.10.2017	PO	25	1		Izvod br.:25		0.00	1.00	-1.00
								0.00	1.00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 1. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 24.10.2017 do 31.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.10.2017	GB	54	1			Glavna Blagajna Centra br.54		0.00	2.00	-2.00
									0.00	2.00	

011170939

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 1. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213015 LOVČEN OSIGURANJE AD
za vremenski period od: 24.10.2017 do 31.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.10.2017	IZ	135	1			uplata II rate za kasko osiguranje 2016		253.69	0.00	253.69
2	25.10.2017	IZ	135	1			uplata II rate za kasko osiguranje 2016		0.00	253.69	0.00
3	25.10.2017	IZ	135	1			uplata II rate za kasko osig. R/2064048		44.03	0.00	44.03
4	25.10.2017	IZ	135	1			uplata II rate za kasko osig. R/2064048		0.00	44.03	0.00
									297.72	297.72	

Centar za socialni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 1. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413123 Troškovi za kasko osiguranje
za vremenski period od: 24.10.2017 do 31.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.10.2017	IZ	135	1		uplata II rate za kasko osiguranje 2016		253.69	0.00	253.69
2	25.10.2017	IZ	135	1		uplata II rate za kasko osig. R/2064048		44.03	0.00	297.72
								297.72	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 1. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413216 Trošk: smjesta ja na služben. put
za vremenski period od: 24.10.2017 do 31.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.10.2017	IZ	135	1		troškovi smjesta ja na sl. putu		60.90	0.00	60.90

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 1. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414211 Tekuce popravke i održav.zgrad
za vremenski period od: 24.10.2017 do 31.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.10.2017	IZ	136	1		ispl. za usluge popr. i održ. po Ug. br. 07-2394		20,00	0,00	20,00
								20,00	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 1. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 24.10.2017 do 31.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.10.2017	IZ	135	1			provizija banke za prenos za UD po USNZ		85.91	0.00	85.91
2	31.10.2017	IZ	136	1			provizija banke		1.00	0.00	86.91
3	31.10.2017	IZ	136	1			provizija banke		0.30	0.00	87.21
4	31.10.2017	PO	25	1			provizija banke		1.00	0.00	88.21
									88.21	0.00	88.21

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 1. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421702 Doprinosi za NZ po Odluci UO broj 6/16
za vremenski period od: 24.10.2017 do 31.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.10.2017	NZ	135	1			prenos za pravo UD po osnovu USZ		70,798.31	0.00	70,798.31
									70,798.31	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 1. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ shodno Odl. US br.6/16
za vremenski period od: 24.10.2017 do 31.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.10.2017	IZ	134	1		uplata za doprinose za NZ zaključno sa 09/17		0.00	70,798.31	-70,798.31
								0.00	70,798.31	