

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 29. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 22.11.2017 do 28.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.11.2017	IZ	147	1		Izvod br.147		0.00	7,790.06	-7,790.06
2	23.11.2017	IZ	148	1		Izvod br.148		0.00	34.40	-7,824.46
								0.00	7,824.46	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 29. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun

za vremenski period od: 22.11.2017 do 28.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.11.2017	IZ	148	1		pod. po ceku od 23.11./ dnevnice za sl. put./		34.00	0.00	34.00
2	23.11.2017	GB	61	1		pod. po ceku od 23.11./ dnevnice za sl. put./		34.00	34.00	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 29. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 22.11.2017 do 28.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.11.2017	GB	60	1			Glavna Blagajna Centra br.60		0.00	0.80	-0.80
2	23.11.2017	GB	61	1			Glavna Blagajna Centra br.61		0.00	54.00	-54.80
3	23.11.2017	GB	61	1			Glavna Blagajna Centra br.61		34.00	0.00	-20.80
									34.00	54.80	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 29. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213030 S lizing Podgorica
za vremenski period od: 22.11.2017 do 28.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.11.2017	IZ	147	1			IV rata po Ugov. o lizingubr. 3730/16		143.26	0.00	143.26
							IV rata po Ugov. o lizingubr. 3730/16		0.00	143.26	0.00
2	22.11.2017	IZ	147	1			IV rata po Ugov. o lizingubr. 3730/16		143.26	143.26	

Centar za socialni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 29. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413135 Troškovi otplate duga za sluzb.motorno vozilo
za vremenski period od: 22.11.2017 do 28.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.11.2017	IZ	147	1		IV rata po Ugov. o lizingubr.3730/16		143.26	0.00	143.26

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 29. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja
za vremenski period od: 22.11.2017 do 28.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.11.2017	GB	61	1		Nalog za sl. put. br:07-2481 od 21.11.2017.		18,00	0,00	18,00
2	23.11.2017	GB	61	1		Nalog za sl. put. br:07-2498 od 23.11.2017.		18,00	0,00	36,00
3	23.11.2017	GB	61	1		Nalog za sl. put. br:07-2497 od 23.11.2017.		18,00	0,00	54,00
								54,00	0,00	54,00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 29. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413215 Trošk. prevoza na službenom put
za vremenski period od: 22.11.2017 do 28.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.11.2017	GB	60	1			fisk. rac. za parking od 21.11.2017.		0.80	0.00	0.80

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 29. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 22.11.2017 do 28.11.2017.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.11.2017	IZ	147	1		provizija banke		6.80	0.00	6.80
2	22.11.2017	P1	23	1		provizija banke		1.50	0.00	8.30
3	22.11.2017	P1	23	1		provizija banke		1.00	0.00	9.30
4	22.11.2017	P1	23	1		provizija banke		0.60	0.00	9.90
5	23.11.2017	IZ	148	1		provizija banke		0.40	0.00	10.30
6	23.11.2017	P1	24	1		provizija banke		0.30	0.00	10.60
								10.60	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 29. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 463001 Doprinosi integraciji OSI populacije
za vremenski period od: 22.11.2017 do 28.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.11.2017	IZ	147	1		prenos sredst. za projekat Doprinos OSI popul.		5,560.00	0.00	5,560.00
2	22.11.2017	P1	23	1		Naknada za asistenta za 10/2017		200.00	0.00	5,760.00
3	22.11.2017	P1	23	1		Naknada za asistenta za 10/2017		200.00	0.00	5,960.00
4	23.11.2017	P1	24	1		naknada za obuku asistenata		180.00	0.00	6,140.00
								6,140.00	0.00	6,140.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 29. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 Ishrana djece u predškolsk. ust
za vremenski period od: 22.11.2017 do 28.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.11.2017	IZ	147	1		ishrana djece u vrticima za 10/2017		2,080.00	0,00	2,080.00
								2,080.00	0,00	