

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Stran

Kartica konta: 111120 Ziro racun  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.09.2021	IZ	111	1		Izvod br. 111		21,194.43	0.00
2	16.09.2021	IZ	112	1		Izvod br. 112		0.00	21,306.35
3	17.09.2021	IZ	113	1		Izvod br. 113		0.00	18.40
4	20.09.2021	IZ	114	1		Izvod br. 114		597.28	0.00
								21,791.71	21,324.75



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembra

Stran

Kartica konta: 111122 Prelazni racun  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.09.2021	IZ	113	1			pod po ceku od 17.09./dnevnice za sl. put/		18.00	0.00
2	17.09.2021	GB	14	1			pod po ceku od 17.09./dnevnice za sl. put/		0.00	18.00
									18.00	18.00



2109211347

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembra

Stran

Kartica konta: 414113 Službena put. u zemlji -dnevnice  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazuje
1	17.09.2021	GB	14	1		Nalog br. 015-0201-102/21-1435		9.00	0.00
2	17.09.2021	GB	14	1		Nalog br. 015-0201-102/21-1436		9.00	0.00
								18.00	0.00



# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septemb

Stran

Kartica konta: 421600 Izdaci za ishranu djece u predškolsk.ust  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.09.2021	IZ	112	1			za 08/2021		16.00	0.00
									16.00	0.00



# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Stran

Kartica konta: 421702 Doprinosi za NZ po Odluci US broj 6/16  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.09.2021	IZ	112	1		doprinosi za USNZ za 08/2021		5.587,06	0,00
								5.587,06	0,00





Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembra

Stran

Kartica konta: 421802 Izdaci za Dnevni Centar sa smetnjama u razvoju  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujue	Potrazuje
1	16.09.2021	IZ	112	1		za 08/2021		1,267.50	0.00
								1,267.50	0.00
									1



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Strana

Kartica konta: 421803 Refundacija troškova za usluge Pomoć u kući  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.09.2021	IZ	112	1		usluge Pomoć u kući za 08/2021		2.563.18	0.00
								2.563.18	0.00



# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Strana

Kartica konta: 421400 Izdaci za refundacije por. bo  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje	
1	16.09.2021	IZ	112	1			refundacijepor. bolov. za 08/2021		11,521,56	0,00	11
									11,521,56	0,00	





Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Stran

Kartica konta: 413601 Trošak markice Crvenog krsta  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.09.2021	IZ	112	1			za 08/2021		50.00	0.00
									50.00	0.00



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

Kartica konta: 414410 Provizija banke  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

Datum: 21. septembar

Stran

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.09.2021	I2	112	1			provizija banke		30.00	0.00
2	16.09.2021	I2	112	1			provizija banke		31.92	0.00
3	17.09.2021	I2	113	1			provizija banke		0.40	0.00
									52.32	0.00



2109211357

Centar za socijalni rad Cetinje

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Strana

Kartica konta: 742100 Jednokratne novcane pomoci preko CZSR  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	20.09.2021	IZ	114	1			uplata za jednokratne CZSR Cetinje		0.00	597.28
									0.00	597.28



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Stran

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ shodno Odl. US br.6/16  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.09.2021	IZ	111	1			uplata doprinososa za USNZ za 08/2021		0.00	5,587.06
									0.00	5,587.06



# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Strana

Kartica konta: 744015 Uplata za projekat Pomoc u kući za stare  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.09.2021	IZ	111	1			uplata za usluge Pomoc u kući za 08/2021		0.00	2,563.18
									0.00	2,563.18





# Centar za socialni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Strana

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.09.2021	GB	14	1			Glavna Blagajna Centra br.		0.00	18.00
2	17.09.2021	GB	14	1			Glavna Blagajna Centra br.		18.00	0.00
									18.00	18.00



# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Strana

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.09.2021	IZ	111	1		uplata za 08/2021		0.00	16.00
								0.00	16.00



# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Stran

Kartica konta: 742116 Upl. smjestaja sticeni. u domovi  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujue	Potrazujue
1	15.09.2021	IZ	111	1		uplata za 08/2021		0.00	239.13
								0.00	239.13



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Strana:

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazuje
1	15.09.2021	IZ	111	1		uplata.ref. por. bolovanja za 08/2021		0.00	11,521.56
								0.00	11,521.56



# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Strana

Kartica konta: 742124 Uplata za Dnevni centar sa smetnjama u razvoju  
za vremenski period od: 15.09.2021 do 20.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	
1	15.09.2021	IZ	111	1		uplata za Dnevni centar sa smetnjama za 08/2021		0.00	1,267.50	-1
								0.00	1,267.50	

