

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Stra

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	PO	12	1	13 TOPAZ DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	80/20	0.00	65.50
2	26.08.2020	PO	12	1	13 TOPAZ DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	80/20	65.50	0.00
3	26.08.2020	PP	35	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,191785427/193236994	0.00	41.62
4	26.08.2020	PP	35	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,191785427/193236994	41.62	0.00
5	26.08.2020	PP	35	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,191897322/193414000	0.00	9.41
6	26.08.2020	PP	35	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,191897322/193414000	9.41	0.00
7	26.08.2020	PP	35	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,1686	0.00	12.84
8	26.08.2020	PP	35	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,1686	12.84	0.00
9	26.08.2020	PP	35	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,9002219698	0.00	11.95
10	26.08.2020	PP	35	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,9002219698	11.95	0.00
11	26.08.2020	IZ	74	1	116 JOLLY COMMERCE	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	03-1470	0.00	309.14
12	26.08.2020	IZ	74	1	116 JOLLY COMMERCE	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	03-1470	309.14	0.00
13	26.08.2020	IZ	74	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00046959	0.00	277.59
14	26.08.2020	IZ	74	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00046959	277.59	0.00
15	26.08.2020	IZ	74	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,10835060	0.00	175.33
16	26.08.2020	IZ	74	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,10835060	175.33	0.00
17	26.08.2020	IZ	74	1	114 ALNET DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	08-2231	100.00	0.00
18	26.08.2020	IZ	74	1	114 ALNET DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	08-2231	0.00	100.00
19	26.08.2020	IZ	74	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,10833144	0.00	86.26
20	26.08.2020	IZ	74	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,10833144	86.26	0.00
21	26.08.2020	IZ	74	1	74 LOVCEN OSIGURANJE AD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	KOL001884,DPZ000647	0.00	83.28
22	26.08.2020	IZ	74	1	74 LOVCEN OSIGURANJE AD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	KOL001884,DPZ000647	83.28	0.00
23	26.08.2020	IZ	74	1	18 HARD MONT DOO PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	R920-1065	0.00	60.50

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Str:

24	26.08.2020	IZ	74	1	18 HARD MONT DOO PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	R920-1065	60.50	0.00
25	26.08.2020	IZ	74	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,191558560/192944065	0.00	59.02
26	26.08.2020	IZ	74	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,191558560/192944065	59.02	0.00
27	26.08.2020	IZ	74	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,1845	0.00	25.68
28	26.08.2020	IZ	74	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,1845	25.68	0.00
29	26.08.2020	IZ	74	1	48 BOJANKA DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	23	0.00	14.00
30	26.08.2020	IZ	74	1	48 BOJANKA DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	23	14.00	0.00
31	26.08.2020	IZ	74	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,191595792/192989700	0.00	10.20
32	26.08.2020	IZ	74	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	07/20,191595792/192989700	10.20	0.00
33	26.08.2020	IZ	74	1	125 TRAKI DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	001-1	0.00	7.20
34	26.08.2020	IZ	74	1	125 TRAKI DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	001-1	7.20	0.00
								1,349.52	1,349.52

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Str

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	PP	35	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	07/20,191785427/193236994	41.62	0.00
2	26.08.2020	PP	35	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	07/20,191897322/193414000	9.41	0.00
3	26.08.2020	IZ	74	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	07/20,191558560/192944065	59.02	0.00
4	26.08.2020	IZ	74	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	07/20,191595792/192989700	10.20	0.00
								120.25	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKS.TELEF.USLUGE

za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	IZ	74	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKS.TELEF.USLUGE	07/20,10833144	86.26	0.00
								86.26	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO

za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Stra

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	IZ	74	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA GORIVO	00046959	277.59	0.00
								277.59	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL

za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Str

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	IZ	74	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	03-1470	309.14	0.00
2	26.08.2020	IZ	74	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	23	14.00	0.00
								323.14	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 419600 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

St

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	PP	35	1		BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	07/20,1686	12.84	0.00
2	26.08.2020	IZ	74	1		BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	07/20,1845	25.68	0.00
								38.52	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOB.TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Str

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	IZ	74	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA MOB.TELEFONSKE USLUGE	07/20,10835060	175.33	0.00
								175.33	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 419300 IZDACI ZA IZRADU I ODRZAVANJE SOFT.I WEB SAJTA
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Str:

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	IZ	74	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZRADU I ODRZAVANJE SOFT.I WEB	R920-1065	60.50	0.00
								60.50	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 419400 IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Str

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	IZ	74	1		BUDŽET CRNE GORE			
						IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH	KOL001884,DPZ000647	83.28	0.00
								83.28	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Str

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	PO	12	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	80/20	65.50	0.00
2	26.08.2020	IZ	74	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	001-1	7.20	0.00
								72.70	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 419800 IZDACI ZA TAKSE

za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

St

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	27.08.2020	IZ	75	1		BUDŽET CRNE GORE		10.00	0.00
						IZDACI ZA TAKSE		10.00	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 413993 IZDACI ZA ODRŽ.PROG.ZA FINANSIJS.ADMINIS.I TEHN.PO
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Str

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	IZ	74	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ODRŽ.PROG.ZA FINANSIJS.ADMINIS.	08-2231	100.00	0.00
								100.00	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 414303 OSTALI IZDACI ZA KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	PP	35	1		BUDŽET CRNE GORE			
						OSTALI IZDACI ZA KOMUNIKACIONE USLUGE	07/20,9002219698	11.95	0.00
								11.95	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 111123 PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Str

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	PO	12	1		BUDŽET CRNE GORE			
						PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVG		0.00	65.80
								0.00	65.80

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 111125 PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANILO. UNDP
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	PP	35	1	BUDŽET CRNE GORE	PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	76.57
								0.00	76.57

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE

za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Stra

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	PO	12	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		0.30	0.00
2	26.08.2020	PP	35	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		0.75	0.00
3	26.08.2020	IZ	74	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		2.65	0.00
4	27.08.2020	IZ	75	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		0.30	0.00
								4.00	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

St

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.08.2020	IZ	74	1		BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		
2	27.08.2020	IZ	75	1		BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA	0.00	1,210.85
								0.00	10.30
								0.00	1,221.15