

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 PRIMICI ZA SREDSTVA -UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.07.2020	IZ	68	1	BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA SREDSTVA - UPRAVNI ODBOR	6/202041601	0.00	143.58	-143.58
								0.00	143.58	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411512 PRIREZ NA POREZ ZA UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.07.2020	IZ	69	1	BUDŽET CRNE GORE	PRIREZ NA POREZ ZA UPRAVNI ODBOR	07/20	1.66	0.00	1.66
								1.66	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.SREDST
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.07.2020	IZ	69	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.	22	5.00	0.00	5.00
								5.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA

za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.07.2020	IZ	68	1	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		143.58	0.00	143.58
2	29.07.2020	IZ	69	1	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	2,262.20	-2,118.62
3	31.07.2020	IZ	70	1	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	1.00	-2,119.62
								143.58	2,263.20	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKS.TELEF.USLUGE
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.07.2020	IZ	69	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKS.TELEF.USLUGE	06/20,10833144	90.79	0.00	90.79
								90.79	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO

za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.07.2020	IZ	69		BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA GORIVO	00046393	240.76	0.00	240.76
								240.76	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: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Str

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	IZ	69	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	17	7.50	0.00
								7.50	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: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Str

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	PP	31	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	090469-4	33.14	0.00
								33.14	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 412710 IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Stran

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	
1	29.07.2020	IZ	69	1		BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	07/20,DENISA MAHMUTOVIC	50.00	0.00
2	29.07.2020	IZ	69	1		BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	07/20,STEVAN STOJOVIC	50.00	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: 419700 IZDACI ZA VODU
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Strana

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	IZ	69	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA VODU	49885/2020,49882/20220	10.70	0.00
2	29.07.2020	PP	31	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA VODU	49838,49940/2020	2.14	0.00
								12.84	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Stran

Kartica konta: 413993 IZDACI ZA ODRŽ.PROG.ZA FINANSIJS.ADMINIS.I TEHN.PO
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	IZ	69	1	114 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: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Stra

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	IZ	69	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	18-36253	31.56	0.00
2	29.07.2020	PP	31	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	090468-6	65.18	0.00
								96.74	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: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Str.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	IZ	69	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	06/20,1514	25.68	0.00
2	29.07.2020	PP	31	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	06/20,1686	12.84	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: 419400 IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Str

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	IZ	69	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: 414303 OSTALI IZDACI ZA KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Str

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	PP	31	1	BUDŽET CRNE GORE	OSTALI IZDACI ZA KOMUNIKACIONE USLUGE	06/20,9002130398	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: 111124 PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Stran

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	31.07.2020	GV	12	1	BUDŽET CRNE GORE	PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		0.00	1.00
								0.00	1.00

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: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Str

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	PP	31	1	BUDŽET CRNE GORE	PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	206.43
2	31.07.2020	PP	32	1	BUDŽET CRNE GORE	PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	1.00
								0.00	207.43

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: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Stra

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	IZ	69	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00046393	240.76	0.00
2	29.07.2020	IZ	69	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00046393	0.00	240.76
3	29.07.2020	IZ	69	1	114 ALNET DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	08-2231	0.00	100.00
4	29.07.2020	IZ	69	1	114 ALNET DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	08-2231	100.00	0.00
5	29.07.2020	IZ	69	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,10833144	0.00	90.79
6	29.07.2020	IZ	69	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,10833144	90.79	0.00
7	29.07.2020	IZ	69	1	74 LOVCEN OSIGURANJE AD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	KOL001884 DP2000647	0.00	83.28
8	29.07.2020	IZ	69	1	74 LOVCEN OSIGURANJE AD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	KOL001884 DP2000647	83.28	0.00
9	29.07.2020	IZ	69	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	2DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,191558560/192944065	0.00	46.31
10	29.07.2020	IZ	69	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	2DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,191558560/192944065	46.31	0.00
11	29.07.2020	IZ	69	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,191595792/192989700	0.00	12.17
12	29.07.2020	IZ	69	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,191595792/192989700	12.17	0.00
13	29.07.2020	IZ	69	1	121 KUĆA HEMIJE	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	18-36253	0.00	31.56
14	29.07.2020	IZ	69	1	121 KUĆA HEMIJE	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	18-36253	31.56	0.00
15	29.07.2020	IZ	69	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,1514	0.00	25.68
16	29.07.2020	IZ	69	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,1514	25.68	0.00
17	29.07.2020	IZ	69	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	49885/2020,49882/20220	0.00	10.70
18	29.07.2020	IZ	69	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	49885/2020,49882/20220	10.70	0.00
19	29.07.2020	IZ	69	1	48 BOJANKA DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	17	0.00	7.50
20	29.07.2020	IZ	69	1	48 BOJANKA DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	17	7.50	0.00
21	29.07.2020	IZ	69	1	118 COMI GROUP	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	22	0.00	5.00
22	29.07.2020	IZ	69	1	118 COMI GROUP	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	22	5.00	0.00
23	29.07.2020	PP	31	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,191785427/193236994	0.00	69.37

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: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Stran

24	29.07.2020	PP	31	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,191785427/193236994	69.37	0.00
25	29.07.2020	PP	31	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,191897322/193414000	0.00	10.51
26	29.07.2020	PP	31	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,191897322/193414000	10.51	0.00
27	29.07.2020	PP	31	1	62 STADION DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	090468-6	0.00	65.18
28	29.07.2020	PP	31	1	62 STADION DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	090468-6	65.18	0.00
29	29.07.2020	PP	31	1	62 STADION DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	090469-4	0.00	33.14
30	29.07.2020	PP	31	1	62 STADION DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	090469-4	33.14	0.00
31	29.07.2020	PP	31	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,1686	12.84	0.00
32	29.07.2020	PP	31	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,1686	0.00	12.84
33	29.07.2020	PP	31	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	49838,49940/2020	0.00	2.14
34	29.07.2020	PP	31	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	49838,49940/2020	2.14	0.00
35	29.07.2020	PP	31	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,9002130398	0.00	11.95
36	29.07.2020	PP	31	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	06/20,9002130398	11.95	0.00
								858.88	858.88

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Str:

Kartica konta: 411412 DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	IZ	69	1	BUDŽET CRNE GORE	DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/	07/20	41.90	0.00
								41.90	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 413950 IZDACI ZA ADVOKATSKE USLUGE

za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Str:

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	IZ	69	1		BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ADVOKATSKE USLUGE	br.23	983.12	0.00
									983.12	0.00

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: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Stra

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.07.2020	IZ	69	1	118 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		6.09	0.00
2	29.07.2020	PP	31	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.30	0.00
3	31.07.2020	GV	12	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.00	0.00
4	31.07.2020	PP	32	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.00	0.00
5	31.07.2020	IZ	70	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.00	0.00
								10.39	0.00