

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: 29.06.2020 do 05.07.2020.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.06.2020	IZ	63	1		BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	184.87	-184.87
2	02.07.2020	IZ	64	1		BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	333.74	-518.61
									0.00	518.61	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN

za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	30.06.2020	PP	29	1		BUDŽET CRNE GORE	PRELAZNI RAČUN	5/202041601,čl.sind.	35.53	0.00	35.53
2	02.07.2020	PP	30	1		BUDŽET CRNE GORE	PRELAZNI RAČUN	čl.sind.6/202041601	0.00	36.91	-1.38
								35.53	36.91		

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: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.06.2020	PO	11	1		BUDŽET CRNE GORE		0.00	1.00	-1.00
						PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVG		0.00	1.00	

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: 29.06.2020 do 05.07.2020.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.06.2020	GV	10	1		BUDŽET CRNE GORE		0.00	1.00	-1.00
						PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ				
2	02.07.2020	GV	11	1		BUDŽET CRNE GORE		0.00	358.98	-359.98
						PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ				
3	02.07.2020	GV	11	1		BUDŽET CRNE GORE		150.00	0.00	-209.98
						PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ				
								150.00	359.98	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 414201 TROSKOVI ZA USLUGE KETERINGA DN BOR. ZA STARE
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.07.2020	PP	30	1	3 BUDŽET CRNE GORE	TROSKOVI ZA USLUGE KETERINGA DN BOR. ZA S	0014/2020	972.84	0.00	972.84
								972.84	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 419102 PRIREZI PO UGOVORU O DJELU
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.07.2020	PP	30	1		BUDŽET CRNE GORE				
						PRIREZI PO UGOVORU O DJELU	06/20	3.36	0.00	3.36
2	02.07.2020	GV	11	1		BUDŽET CRNE GORE				
						PRIREZI PO UGOVORU O DJELU	06/20	2.91	0.00	6.27
								6.27	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 715312 PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE-KORISNIKA GR.VESER
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.07.2020	GV	11	1		BUDŽET CRNE GORE		0.00	150.00	-150.00
						PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE-KORISNIKA		0.00	150.00	

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: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.07.2020	IZ	64	1	1 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA GORIVO	00046067	97.00	0.00	97.00
								97.00	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: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.07.2020	PP	30	1	10 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	05/20,1397	12.84	0.00	12.84
2	02.07.2020	IZ	64	1	10 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	05/20,1270	25.68	0.00	38.52
								38.52	0.00	

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: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.07.2020	PP	30	1	8 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	05/20.191785427/193236994	48.15	0.00	48.15
2	02.07.2020	PP	30	1	8 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	05/20,191897322/193414000	7.87	0.00	56.02
3	02.07.2020	IZ	64	1	8 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	05/20,191558560/192944065	62.04	0.00	118.06
4	02.07.2020	IZ	64	1	8 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	05/20,191595792/192989700	8.65	0.00	126.71
								126.71	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: 29.06.2020 do 05.07.2020.

Datum: 6. jul 2020.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.07.2020	PP	30	1	11 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA VODU	41504,41448/2020	5.35	0.00	5.35
2	02.07.2020	IZ	64	1	11 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA VODU	41447,41450/2020	7.49	0.00	12.84
								12.84	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: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.07.2020	IZ	64	1	6 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKS.TELEF.USLUGE	05/20,10833144	83.43	0.00	83.43
								83.43	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.SREDST
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.07.2020	IZ	64	1	118 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.	11,16	10.00	0.00	10.00
								10.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 419801 IZDACI ZA KAZNE

za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	02.07.2020	IZ	64	1		BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KAZNE	9003807950	30.00	0.00	30.00
								30.00	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: 414400 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.06.2020	IZ	63	1		BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.59	0.00	1.59
2	30.06.2020	PP	29	1		BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.20	0.00	2.79
3	30.06.2020	PO	11	1		BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.00	0.00	3.79
4	30.06.2020	GV	10	1		BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.00	0.00	4.79
5	02.07.2020	PP	30	1		BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		2.40	0.00	7.19
6	02.07.2020	GV	11	1		BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		0.90	0.00	8.09
7	02.07.2020	IZ	64	1		BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.95	0.00	10.04
								10.04	0.00	

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: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.06.2020	IZ	63	1	74 LOVCEN OSIGURANJE AD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	KOL001884DPZ000647	0.00	83.28	-83.28
2	30.06.2020	IZ	63	1	74 LOVCEN OSIGURANJE AD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	KOL001884DPZ000647	83.28	0.00	0.00
3	30.06.2020	IZ	63	1	114 ALNET DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	08-2231	0.00	100.00	-100.00
4	30.06.2020	IZ	63	1	114 ALNET DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	08-2231	100.00	0.00	0.00
5	02.07.2020	PP	30	1	3 PERJANIK AVANGARD HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0014/2020	0.00	972.84	-972.84
6	02.07.2020	PP	30	1	3 PERJANIK AVANGARD HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0014/2020	972.84	0.00	0.00
7	02.07.2020	PP	30	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20.191785427/193236994	0.00	48.15	-48.15
8	02.07.2020	PP	30	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20.191785427/193236994	48.15	0.00	0.00
9	02.07.2020	PP	30	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20,1397	0.00	12.84	-12.84
10	02.07.2020	PP	30	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20,1397	12.84	0.00	0.00
11	02.07.2020	PP	30	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20.9002051952	0.00	11.95	-11.95
12	02.07.2020	PP	30	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20.9002051952	11.95	0.00	0.00
13	02.07.2020	PP	30	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20,191897322/193414000	0.00	7.87	-7.87
14	02.07.2020	PP	30	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20,191897322/193414000	7.87	0.00	0.00
15	02.07.2020	PP	30	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	41504,41448/2020	0.00	5.35	-5.35
16	02.07.2020	PP	30	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	41504,41448/2020	5.35	0.00	0.00
17	02.07.2020	IZ	64	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00046067	0.00	97.00	-97.00
18	02.07.2020	IZ	64	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00046067	97.00	0.00	0.00
19	02.07.2020	IZ	64	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20,10833144	0.00	83.43	-83.43
20	02.07.2020	IZ	64	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20,10833144	83.43	0.00	0.00
21	02.07.2020	IZ	64	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20,191558560/192944065	0.00	62.04	-62.04
22	02.07.2020	IZ	64	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20,191558560/192944065	62.04	0.00	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 2 od 2

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

23	02.07.2020	IZ	64	1	10	KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20,1270	0.00	25.68	-25.68
24	02.07.2020	IZ	64	1	10	KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20,1270	25.68	0.00	0.00
25	02.07.2020	IZ	64	1	118	COMI GROUP	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	11,16	0.00	10.00	-10.00
26	02.07.2020	IZ	64	1	118	COMI GROUP	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	11,16	10.00	0.00	0.00
27	02.07.2020	IZ	64	1	8	ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20,191595792/192989700	0.00	8.65	-8.65
28	02.07.2020	IZ	64	1	8	ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/20,191595792/192989700	8.65	0.00	0.00
29	02.07.2020	IZ	64	1	48	BOJANKA DOO	2DOBAVLJAČI U ZEMLJI	16	0.00	7.50	-7.50
30	02.07.2020	IZ	64	1	48	BOJANKA DOO	2DOBAVLJAČI U ZEMLJI	16	7.50	0.00	0.00
31	02.07.2020	IZ	64	1	11	VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	41447,41450/2020	0.00	7.49	-7.49
32	02.07.2020	IZ	64	1	11	VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	41447,41450/2020	7.49	0.00	0.00
									1,544.07	1,544.07	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 419100 IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.07.2020	PP	30	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	06/20	289.05	0.00	289.05
2	02.07.2020	GV	11	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	06/20	250.00	0.00	539.05
								539.05	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: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.07.2020	IZ	64	1	48 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	16	7.50	0.00	7.50
								7.50	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: 419101 POREZI I DOPRINOSI PO UGOVORU O DJELU
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	02.07.2020	PP	30	1		BUDŽET CRNE GORE	POREZI I DOPRINOSI PO UGOVORU O DJELU	06/20	121.59	0.00	121.59
2	02.07.2020	GV	11	1		BUDŽET CRNE GORE	POREZI I DOPRINOSI PO UGOVORU O DJELU	06/20	105.17	0.00	226.76
								226.76	0.00		