

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2020	IZ	66	1	124 CVETAMAK COMPANY	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/2020	0.00	40.00	-40.00
2	20.07.2020	IZ	66	1	124 CVETAMAK COMPANY	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/2020	40.00	0.00	0.00
								40.00	40.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421805 IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I VIISE DJ
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	20.07.2020	IZ	66	1		BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I	06/20	5,793.22	0.00	5,793.22
								5,793.22	0.00		

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2020	IZ	66	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM US	06/20	70.00	0.00	70.00
								70.00	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: 421500 IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2020	IZ	66	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILSKOG ODSUST	06/20	19,510.23	0.00	19,510.23
								19,510.23	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: 421701 IZDACI ZA SMJEŠT.RESOCIJ.I REHABILIT.KORIS.PASA-A
 za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2020	IZ	66	1	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SMJEŠT.RESOCIJ.I REHABILIT.KORI	01-947	25.00	0.00	25.00
								25.00	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: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2020	IZ	66	1	124 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	12/2020	40.00	0.00	40.00
								40.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 742126 PRIMICI ZA AZILANTE

za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.07.2020	IZ	65	1	BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA AZILANTE	641601	0.00	66.68	-66.68
								0.00	66.68	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 741519 PRIMICI ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	16.07.2020	IZ	65	1		BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U	41601	0.00	409.00	-409.00
								0.00	409.00		

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742156 PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.07.2020	IZ	65	1		BUDŽET CRNE GORE				
						PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE	41601	0.00	5,793.22	-5,793.22
								0.00	5,793.22	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742104 PRIMICI ZA REFUND.NAKN.ZA PORODILJ.ODSUST.ROD
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.07.2020	IZ	65	1	BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA REFUND.NAKN.ZA PORODILJ.ODSUST	41601	0.00	19,510.23	-19,510.23
								0.00	19,510.23	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 PRIMICI ZA SMJEŠT.RESOCIJ.I REHABIL.KORIS.PAS-A

za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.07.2020	IZ	65	1	BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA SMJEŠT.RESOCIJ.I REHABIL.KORIS	641601	0.00	25.00	-25.00
								0.00	25.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742107 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOL.USTANOVAMA
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.07.2020	IZ	65	1	BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOL.US	41601	0.00	70.00	-70.00
								0.00	70.00	

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: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.07.2020	IZ	65	1	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		25,874.13	0.00	25,874.13
2	20.07.2020	IZ	66	1	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	25,487.88	386.25
								25,874.13	25,487.88	