

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 715312 PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE-KORISNIKA GR.VESER
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.04.2022	GV	4	1			PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE-KORISNIKA		0.00	253.50	-253.50
									0.00	253.50	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1		- ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	1,093.60	-1,093.60
2	29.04.2022	IZ	29	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	1.00	-1,094.60
								0.00	1,094.60	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111124 PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.04.2022	GV	4	1			PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		0.00	1.00	-1.00
2	29.04.2022	GV	4	1			PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		253.50	0.00	252.50
									253.50	1.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		4.10	0.00	4.10
2	29.04.2022	IZ	29	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.00	0.00	5.10
3	29.04.2022	GV	4	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.00	0.00	6.10
								6.10	0.00	6.10

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022

Strana: 1 od 2

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLI
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1	116 JOLLY COMMERCE	DOBAVLJAČI U ZEMLI	405,601,618	0.00	289.96	-289.96
2	27.04.2022	IZ	28	1	116 JOLLY COMMERCE	DOBAVLJAČI U ZEMLI	405,601,618	289.96	0.00	0.00
3	27.04.2022	IZ	28	1	62 STADION DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLI	028625	0.00	134.02	-134.02
4	27.04.2022	IZ	28	1	62 STADION DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLI	028625	134.02	0.00	0.00
5	27.04.2022	IZ	28	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLI	02/22	0.00	123.62	-123.62
6	27.04.2022	IZ	28	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLI	02/22	123.62	0.00	0.00
7	27.04.2022	IZ	28	1	120 AMCE PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLI	22-3000-63	0.00	121.00	-121.00
8	27.04.2022	IZ	28	1	120 AMCE PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLI	22-3000-63	121.00	0.00	0.00
9	27.04.2022	IZ	28	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLI	02/22	0.00	90.83	-90.83
10	27.04.2022	IZ	28	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLI	02/22	90.83	0.00	0.00
11	27.04.2022	IZ	28	1	22 POŠTA CRNE GORE	DOBAVLJAČI U ZEMLI	02/22	0.00	65.00	-65.00
12	27.04.2022	IZ	28	1	22 POŠTA CRNE GORE	DOBAVLJAČI U ZEMLI	02/22	65.00	0.00	0.00
13	27.04.2022	IZ	28	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKŠIĆ	DOBAVLJAČI U ZEMLI	02/03/2022	0.00	55.93	-55.93
14	27.04.2022	IZ	28	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKŠIĆ	DOBAVLJAČI U ZEMLI	02/03/2022	55.93	0.00	0.00
15	27.04.2022	IZ	28	1	13 TOPPAZ DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLI	2045/2022	0.00	44.35	-44.35
16	27.04.2022	IZ	28	1	13 TOPPAZ DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLI	2045/2022	44.35	0.00	0.00
17	27.04.2022	IZ	28	1	9 FAXIMILE DOO PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLI	0.00	0.00	39.36	-39.36
18	27.04.2022	IZ	28	1	9 FAXIMILE DOO PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLI	0.00	39.36	0.00	0.00
19	27.04.2022	IZ	28	1	118 COMI GROUP	DOBAVLJAČI U ZEMLI	4/2022	0.00	28.00	-28.00
20	27.04.2022	IZ	28	1	118 COMI GROUP	DOBAVLJAČI U ZEMLI	4/2022	28.00	0.00	0.00
21	27.04.2022	IZ	28	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLI	02/03/2022	0.00	23.90	-23.90
22	27.04.2022	IZ	28	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLI	02/03/2022	23.90	0.00	0.00

0405220827

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 2 od 2

Kartica konta: 213000 DOBAVILAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
23	27.04.2022	IZ	28	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVILAČI U ZEMLJI	6816,6869,813,814	0,00	15,03	-15,03
24	27.04.2022	IZ	28	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVILAČI U ZEMLJI	6816,6869,813,814	15,03	0,00	0,00
25	27.04.2022	IZ	28	1	134 MEDITAS DOO	DOBAVILAČI U ZEMLJI	1/22	0,00	10,20	-10,20
26	27.04.2022	IZ	28	1	134 MEDITAS DOO	DOBAVILAČI U ZEMLJI	1/22	10,20	0,00	0,00
27	27.04.2022	IZ	28	1	19 NOTAR MILENA ZIVALJEVIC DANILOVGRAD	DOBAVILAČI U ZEMLJI	484/2022	0,00	8,46	-8,46
28	27.04.2022	IZ	28	1	19 NOTAR MILENA ZIVALJEVIC DANILOVGRAD	DOBAVILAČI U ZEMLJI	484/2022	8,46	0,00	0,00
29	27.04.2022	IZ	28	1	93 BUGRES	DOBAVILAČI U ZEMLJI	19	0,00	6,50	-6,50
30	27.04.2022	IZ	28	1	93 BUGRES	DOBAVILAČI U ZEMLJI	19	6,50	0,00	0,00
								1,056,16	1,056,16	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413101 IZDACI ZA SITAN INVENTAR
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1			IZDACI ZA SITAN INVENTAR		39.36	0.00	39.36
									39.36	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1			IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	028625	96.77	0.00	96.77
2	27.04.2022	IZ	28	1			IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	1/22	10.20	0.00	106.97
									106.97	0.00	

Centar za socijalni rad

Datum: 4. maj 2022.

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	27.04.2022	IZ	28	1			IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	405,601,618	289,96	0,00	289,96	
2	27.04.2022	IZ	28	1			IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	19	6,50	0,00	296,46	
									296,46	0,00		

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKS. TELEF. USLUGE
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1		IZDACI ZA FIKS. TELEF. USLUGE	02/22	90.83	0.00	90.83
								90.83	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1		IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	02/03/2022	55.93	0.00	55.93
								55.93	0.00	

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOB. TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1			IZDACI ZA MOB. TELEFONSKE USLUGE	02/22	123.62	0.00	123.62
									123.62	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414302 IZDACI ZA PTT USLUGE
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1			IZDACI ZA PTT USLUGE	02/22	65.00	0.00	65.00
									65.00	0.00	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414303 OSTALI IZDACI ZA KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1			OSTALI IZDACI ZA KOMUNIKACIONE USLUGE	02/03/2022	23.90	0.00	23.90
									23.90	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414600 IZDACI ZA NOTARSKJE USLUGE
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1		IZDACI ZA NOTARSKJE USLUGE	484/2022	8.46	0.00	8.46

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 4. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.SREDST
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1			IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.	4/2022	28,00	0,00	28,00
									28,00	0,00	

Centar za socijalni rad

Datum: 4. maj 2022.

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419601 IZDACI ZA VODU
za vremenski period od: 25.04.2022 do 01.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.04.2022	IZ	28	1			IZDACI ZA VODU	6816,6869,813,814	15.03	0.00	15.03
									15.03	0.00	