

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: 19.03.2018 do 25.03.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	IZ	23	1		IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	03/18	50.00	0.00	50.00
2	20.03.2018	IZ	23	1		IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	03/18	50.00	0.00	100.00
								100.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 431601 IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.03.2018	JP	7	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-522	50.00	0.00	50.00
2	19.03.2018	JP	7	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-486	120.00	0.00	170.00
3	19.03.2018	JP	7	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-44	50.00	0.00	220.00
4	19.03.2018	JP	7	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-354	20.00	0.00	240.00
5	19.03.2018	JP	7	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-2390	30.00	0.00	270.00
6	19.03.2018	JP	7	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-497	90.00	0.00	360.00
7	19.03.2018	JP	7	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-520	20.00	0.00	380.00
8	20.03.2018	JP	8	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-449	50.00	0.00	430.00
9	20.03.2018	JP	8	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-475	45.00	0.00	475.00
								475.00	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 26. mart 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	IZ	23	1	16 CLINE DOO PODGORICA	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	000740,001255,001 026,0018	223.41	0.00	223.41
2	20.03.2018	IZ	23	1	59 STRATUS DOO	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	001-5930,001-6014	148.35	0.00	371.76
								371.76	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 26. mart 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	PP	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	02/18,191558560/1 92944065	256.58	0.00	256.58
2	20.03.2018	PP	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	02/18,191785427/1 93236994	101.64	0.00	358.22
3	20.03.2018	PP	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	02/18,191595792/1 92989700	94.20	0.00	452.42
								452.42	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	IZ	23	1	1 JUGOPETROL	IZDACI ZA GORIVO	00031852	322.25	0.00	322.25
								322.25	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413711 IZDACI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	PP	10	1	13 TOPAZ DOO DANILOVGRAD	IZDACI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILO	12/18	164.25	0.00	164.25
								164.25	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	IZ	23	1	35 OBALA TRADE DOO DANILOVGRAD	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	01/1	33.30	0.00	33.30
								33.30	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 26. mart 2018.

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: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	IZ	23	1	6	CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	IZDACI ZA FIKS. TELEF. USLUGE	99,27	0,00	99,27
								99,27	0,00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOB. TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	IZ	23	1	6	CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	IZDACI ZA MOB. TELEFONSKE USLUGE	02/18	197.46	0.00	197.46
									197.46	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414303 OSTALI IZDACI ZA KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	PP	10	1	45 TOTAL TV	OSTALI IZDACI ZA KOMUNIKACIONE USLUGE	02/18	5.60	0.00	5.60
								5.60	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419600 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	IZ	23	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	02/18,430,02/18,63 8	38.52	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

Datum: 26. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419700 IZDACI ZA VODU
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	IZ	23	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	IZDACI ZA VODU	2018-15326/1	7.49	0.00	7.49
								7.49	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413940 IZDACI ZA SERVIS.USLU. IZRAD I ODRŽ.SOFT.PROCES,KL
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	IZ	23	1	18 HARD MONT DOO PODGORICA	IZDACI ZA SERVIS.USLU. IZRAD I ODRŽ.SOFT.	R81013	60,50	0,00	60,50
								60,50	0,00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI-MRSS
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.03.2018	BJ	2	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI-MRSS	0102-504-	250.00	0.00	250.00
								250.00	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 26. mart 2018.

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

Strana: 1 od 2

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.03.2018	IZ	23	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00031852	0.00	322.25	-322.25
2	20.03.2018	IZ	23	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00031852	322.25	0.00	0.00
3	20.03.2018	IZ	23	1	16 CLINE DOO PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	000740,001255,001 026,0018	0.00	223.41	-223.41
4	20.03.2018	IZ	23	1	16 CLINE DOO PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	000740,001255,001 026,0018	223.41	0.00	0.00
5	20.03.2018	IZ	23	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18	0.00	197.46	-197.46
6	20.03.2018	IZ	23	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18	197.46	0.00	0.00
7	20.03.2018	IZ	23	1	59 STRATUS DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	001-5930,001-6014	0.00	148.35	-148.35
8	20.03.2018	IZ	23	1	59 STRATUS DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	001-5930,001-6014	148.35	0.00	0.00
9	20.03.2018	IZ	23	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18	0.00	99.27	-99.27
10	20.03.2018	IZ	23	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18	99.27	0.00	0.00
11	20.03.2018	IZ	23	1	18 HARD MONT DOO PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	R81013	0.00	60.50	-60.50
12	20.03.2018	IZ	23	1	18 HARD MONT DOO PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	R81013	60.50	0.00	0.00
13	20.03.2018	IZ	23	1	35 OBALA TRADE DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	01/1	0.00	33.30	-33.30
14	20.03.2018	IZ	23	1	35 OBALA TRADE DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	01/1	33.30	0.00	0.00
15	20.03.2018	IZ	23	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18,430,02/18,63 8	0.00	38.52	-38.52
16	20.03.2018	IZ	23	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18,430,02/18,63 8	38.52	0.00	0.00
17	20.03.2018	IZ	23	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	2018-15326/1	0.00	7.49	-7.49
18	20.03.2018	IZ	23	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	2018-15326/1	7.49	0.00	0.00
19	20.03.2018	PP	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKŠIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18,191558560/1 92944065	0.00	256.58	-256.58

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. mart 2018.

Strana: 2 od 2

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
20	20.03.2018	PP	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18,191558560/1 92944065	256.58	0.00	0.00
21	20.03.2018	PP	10	1	13 TOPAZ DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/18	0.00	164.25	-164.25
22	20.03.2018	PP	10	1	13 TOPAZ DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/18	164.25	0.00	0.00
23	20.03.2018	PP	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18,191785427/1 93236994	0.00	101.64	-101.64
24	20.03.2018	PP	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18,191785427/1 93236994	101.64	0.00	0.00
25	20.03.2018	PP	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18,191595792/1 92989700	0.00	94.20	-94.20
26	20.03.2018	PP	10	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18,191595792/1 92989700	94.20	0.00	0.00
27	20.03.2018	PP	10	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18	0.00	5.60	-5.60
28	20.03.2018	PP	10	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	02/18	5.60	0.00	0.00
								1,752.82	1,752.82	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.03.2018	IZ	22	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		174.00	0.00	174.00
2	20.03.2018	IZ	23	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	8,588.26	-8,414.26
3	20.03.2018	IZ	23	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		100.00	0.00	-8,314.26
									274.00	8,588.26	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.03.2018	JP	7	1		PRELAZNI RAČUN	po ceku jedn.czsr	0.00	470.00	-470.00
2	19.03.2018	BJ	2	1		PRELAZNI RAČUN	podignuto po ceku jedn.mr	0.00	250.00	-720.00
								0.00	720.00	

Datum: 26. mart 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANILO. UNDP
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	PP	10	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	623.78	-623.78
								0.00	623.78	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 26. mart 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.03.2018	JP	7	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		0.00	380.00	-380.00
2	19.03.2018	JP	7	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		470.00	0.00	90.00
3	20.03.2018	JP	8	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		0.00	95.00	-5.00
								470.00	475.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112312 BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI MRSS
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.03.2018	BJ	2	1			BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI MRSS		0.00	250.00	-250.00
2	19.03.2018	BJ	2	1			BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI MRSS		250.00	0.00	0.00
									250.00	250.00	