

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 6. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 715311 PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA-DN.BOR.
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.05.2018	PO	11	1		PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA		0.00	89.00	-89.00
								0.00	89.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 6. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 715312 PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE-KORISNIKA GR. VESER
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.05.2018	GV	22	1			PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE-KORISNIKA		0.00	15.00	-15.00
									0.00	15.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 6. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	IZ	44	1			IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.75	0.00	1.75
2	31.05.2018	PP	20	1			IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.00	0.00	2.75
3	31.05.2018	IZ	45	1			IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.00	0.00	3.75
4	31.05.2018	GV	23	1			IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.00	0.00	4.75
5	31.05.2018	PO	12	1			IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.00	0.00	5.75
6	01.06.2018	IZ	46	1			IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		0.40	0.00	6.15
7	04.06.2018	PP	21	1			IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		0.55	0.00	6.70
									6.70	0.00	6.70

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: 21.05.2018 do 27.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-687-3	10,00	0,00	10,00
2	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-1989	20,00	0,00	30,00
3	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-373-3	30,00	0,00	60,00
4	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-590-3	30,00	0,00	90,00
5	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-326-3	20,00	0,00	110,00
6	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-587-3	30,00	0,00	140,00
7	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-349-3	20,00	0,00	160,00
8	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-432-3	20,00	0,00	180,00
9	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-352-3	40,00	0,00	220,00
10	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-589-3	40,00	0,00	260,00
11	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-490	50,00	0,00	310,00
12	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-505-3	50,00	0,00	360,00
13	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-586-3	40,00	0,00	400,00
14	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-476-3	30,00	0,00	430,00
15	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-485-3	40,00	0,00	470,00
16	25.05.2018	JP	10	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-344-3	20,00	0,00	490,00
								490,00	0,00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 6. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411412 DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	IZ	44	1			DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/	05/18	41.90	0.00	41.90
									41.90	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 6. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411512 PRIREZ NA POREZ ZA UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	IZ	44	1		PRIREZ NA POREZ ZA UPRAVNI ODBOR	05/18	1.66	0.00	1.66
								1.66	0.00	

Datum: 6. jun 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412710 IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	IZ	44	1		IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	05/18	50.00	0.00	50.00
2	25.05.2018	IZ	44	1		IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	05/18	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: 431600 IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI-MRSS
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.05.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	BJ	3	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI-MRSS	0102-785	250.00	0.00	250.00
2	25.05.2018	BJ	3	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI-MRSS	0102-852	200.00	0.00	450.00
								450.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 6. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	IZ	44	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	835.59	-835.59
									0.00	835.59	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 6. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	JP	10	1			PRELAZNI RAČUN	podignuto po ceku	0.00	490.00	-490.00
2	25.05.2018	BJ	3	1			PRELAZNI RAČUN	podignuto po ceku	0.00	450.00	-940.00
									0.00	940.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 6. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112312 BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI MRSS
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	BJ	3	1			BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI MRSS		0.00	450.00	-450.00
2	25.05.2018	BJ	3	1			BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI MRSS		450.00	0.00	0.00
									450.00	450.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 6. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	JP	10	1			BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		0.00	490.00	-490.00
2	25.05.2018	JP	10	1			BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		490.00	0.00	0.00
									490.00	490.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 6. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	IZ	44	1	67	CEMA PG	DOBAVLAČI U ZEMLJI	F21-070518	0.00	484.00	-484.00
2	25.05.2018	IZ	44	1	67	CEMA PG	DOBAVLAČI U ZEMLJI	F21-070518	484.00	0.00	0.00
3	25.05.2018	IZ	44	1	6	CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLAČI U ZEMLJI	04/18,10835060	0.00	206.28	-206.28
4	25.05.2018	IZ	44	1	6	CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLAČI U ZEMLJI	04/18,10835060	206.28	0.00	0.00
									690.28	690.28	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 6. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	IZ	44	1	67 CEMA PG	OSTALI IZDACI	F21-070518	484.00	0.00	484.00
								484.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 6. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOB. TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 21.05.2018 do 27.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.05.2018	IZ	44	1	6	CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	IZDACI ZA MOB. TELEFONSKE USLUGE	04/18,10835060	206.28	0.00	206.28
									206.28	0.00	