

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	IZ	16	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	1,065.07	-1,065.07
2	01.03.2018	IZ	17	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	30.40	-1,095.47
									0.00	1,095.47	

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: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	PO	5	1			PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVG		0.00	1.00	-1.00
									0.00	1.00	

Kartica konta: 111124 PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	GV	11	1			PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		0.00	1.00	-1.00
									0.00	1.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANILO. UNDP
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	PP	7	1			PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	690.56	-690.56
2	01.03.2018	PP	8	1			PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	1,220.91	-1,911.47
									0.00	1,911.47	

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	PP	7	1	8	ELEKTROPRIVEDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	01/18,191558560/1 92944065	264.66	0.00	264.66
2	28.02.2018	PP	7	1	8	ELEKTROPRIVEDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	01/18,191785427/1 93236994	103.01	0.00	367.67
3	28.02.2018	PP	7	1	8	ELEKTROPRIVEDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	01/18,191595792/1 92989700	91.09	0.00	458.76
									458.76	0.00	

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413101 IZDACI ZA SITAN INVENTAR
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	IZ	16	1	40	PROMET MONTAZA NIKSIC	IZDACI ZA SITAN INVENTAR	28/02	40.00	0.00	40.00
									40.00	0.00	

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	PP	7	1	29	TEKOM PROMET	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	632/18	78.89	0.00	78.89
									78.89	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413111 IZDACI ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	IZ	16	1	59 STRATUS DOO	IZDACI ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERI	001-5725	77.76	0.00	77.76
								77.76	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413170 IZDACI ZA DNEVNU ŠTAMPU
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	pp	7	1	4 S PRESS DOO DNEVNE NOVINE ZA DN BOR.ZA STARE	IZDACI ZA DNEVNU ŠTAMPU	4235,7404,2658,584 3	34.80 34.80	0.00 0.00	34.80

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	IZ	16	1	1 JUGOPETROL	IZDACI ZA GORIVO	00031348	223.00	0.00	223.00
								223.00	0.00	

Kartica konta: 413711 IZDACI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	PP	7	1	29	TEKOM PROMET	IZDACI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILLO	644/18	109.80	0.00	109.80
2	01.03.2018	PP	8	1	29	TEKOM PROMET	IZDACI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILLO	874/18	83.97	0.00	193.77
									193.77	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414102 IZDACI ZA SMJEŠTAJ-SLUŽB.PUTOVANJE U ZEMLJI
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	IZ	16	1	60 BJELOBOR	IZDACI ZA SMJEŠTAJ- SLUŽB.PUTOVANJE U ZEML		42.60	0.00	42.60
								42.60	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414201 TROSKOVI ZA USLUGE KETERINGA DN BOR. ZA STARE
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.03.2018	PP	8	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	TROSKOVI ZA USLUGE KETERINGA DN BOR. ZAS	0005/2018,0010/20 18	1,132.64	0.00	1,132.64
								1,132.64	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKS. TELEF. USLUGE
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	IZ	16	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	IZDACI ZA FIKS. TELEF.USLUGE	01/18	99.79	0.00	99.79
								99.79	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414303 OSTALI IZDACI ZA KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	PP	7	1	45 TOTAL TV	OSTALI IZDACI ZA KOMUNIKACIONE USLUGE	01/18	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: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	IZ	16	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		4.20	0.00	4.20
2	01.03.2018	IZ	17	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		0.40	0.00	4.60
3	28.02.2018	PP	7	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		2.71	0.00	7.31
4	01.03.2018	PP	8	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		4.30	0.00	11.61
5	28.02.2018	PO	5	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.00	0.00	12.61
6	28.02.2018	GV	11	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.00	0.00	13.61
								13.61	0.00	13.61

Kartica konta: 415300 IZDACI ZA TEKUĆA ODRŽAVANJA OPREME-OSNOV.SREDST.
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	IZ	16	1	57	ELMON DOO	IZDACI ZA TEKUĆA ODRŽAVANJA OPREME- OSNOV.	7/18	312.18	0.00	312.18
2	28.02.2018	IZ	16	1	58	NAUTILUS DOO	IZDACI ZA TEKUĆA ODRŽAVANJA OPREME- OSNOV.	38,39	154.88	0.00	467.06
									467.06	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.SREDST
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	IZ	16	1	53 ROBUR DOO	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.	15/2018	102.10	0.00	102.10
								102.10	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 2

Kartica konta: 213000 DOBAVUJAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	IZ	16	1	57 ELMON DOO	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	7/18	0.00	312.18	-312.18
2	28.02.2018	IZ	16	1	57 ELMON DOO	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	7/18	312.18	0.00	0.00
3	28.02.2018	IZ	16	1	1 JUGOPETROL	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	00031348	0.00	223.00	-223.00
4	28.02.2018	IZ	16	1	1 JUGOPETROL	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	00031348	223.00	0.00	0.00
5	28.02.2018	IZ	16	1	58 NAUTILUS DOO	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	38,39	0.00	154.88	-154.88
6	28.02.2018	IZ	16	1	58 NAUTILUS DOO	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	38,39	154.88	0.00	0.00
7	28.02.2018	IZ	16	1	53 ROBUR DOO	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	15/2018	0.00	102.10	-102.10
8	28.02.2018	IZ	16	1	53 ROBUR DOO	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	15/2018	102.10	0.00	0.00
9	28.02.2018	IZ	16	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	01/18	0.00	99.79	-99.79
10	28.02.2018	IZ	16	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	01/18	99.79	0.00	0.00
11	28.02.2018	IZ	16	1	59 STRATUS DOO	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	001-5725	0.00	77.76	-77.76
12	28.02.2018	IZ	16	1	59 STRATUS DOO	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	001-5725	77.76	0.00	0.00
13	28.02.2018	IZ	16	1	60 BIJELOBOR	DOBAVUJAČI U ZEMLJI		0.00	42.60	-42.60
14	28.02.2018	IZ	16	1	60 BIJELOBOR	DOBAVUJAČI U ZEMLJI		42.60	0.00	0.00
15	28.02.2018	IZ	16	1	40 PROMET MONTAZA NIKSIC	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	28/02	0.00	40.00	-40.00
16	28.02.2018	IZ	16	1	40 PROMET MONTAZA NIKSIC	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	28/02	40.00	0.00	0.00
17	28.02.2018	IZ	16	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	2018-7456/1	0.00	8.56	-8.56
18	28.02.2018	IZ	16	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	2018-7456/1	8.56	0.00	0.00
19	28.02.2018	PP	7	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	01/18,191558560/1 92944065	0.00	264.66	-264.66
20	28.02.2018	PP	7	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVUJAČI U ZEMLJI	01/18,191558560/1 92944065	264.66	0.00	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 2 od 2

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
21	28.02.2018	PP	7	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	01/18,191785427/1 93236994	0.00	103.01	-103.01
22	28.02.2018	PP	7	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	01/18,191785427/1 93236994	103.01	0.00	0.00
23	28.02.2018	PP	7	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	01/18,191595792/1 92989700	0.00	91.09	-91.09
24	28.02.2018	PP	7	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	01/18,191595792/1 92989700	91.09	0.00	0.00
25	28.02.2018	PP	7	1	29 TEKOM PROMET	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	644/18	0.00	109.80	-109.80
26	28.02.2018	PP	7	1	29 TEKOM PROMET	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	644/18	109.80	0.00	0.00
27	28.02.2018	PP	7	1	4 S PRESS DOO DNEVNE NOVINE ZA DN BOR.ZA STARE	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	4235,7404,2658,584 3	0.00	34.80	-34.80
28	28.02.2018	PP	7	1	4 S PRESS DOO DNEVNE NOVINE ZA DN BOR.ZA STARE	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	4235,7404,2658,584 3	34.80	0.00	0.00
29	28.02.2018	PP	7	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	01/18	0.00	5.60	-5.60
30	28.02.2018	PP	7	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	01/18	5.60	0.00	0.00
31	28.02.2018	PP	7	1	29 TEKOM PROMET	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	632/18	0.00	78.89	-78.89
32	28.02.2018	PP	7	1	29 TEKOM PROMET	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	632/18	78.89	0.00	0.00
33	01.03.2018	PP	8	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0005/2018,0010/20 18	0.00	1,132.64	-1,132.64
34	01.03.2018	PP	8	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0005/2018,0010/20 18	1,132.64	0.00	0.00
35	01.03.2018	PP	8	1	29 TEKOM PROMET	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	874/18	0.00	83.97	-83.97
36	01.03.2018	PP	8	1	29 TEKOM PROMET	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	874/18	83.97	0.00	0.00
								2,965.33	2,965.33	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419700 IZDACI ZA VODU

za vremenski period od: 26.02.2018 do 04.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.02.2018	IZ	16	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	IZDACI ZA VODU	2018-7456/1	8.56	0.00	8.56
								8.56	0.00	