

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.06.2018	IZ	49	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	501.00	-501.00
2	13.06.2018	IZ	50	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	363.94	-864.94
3	15.06.2018	IZ	51	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	700.34	-1,565.28
4	15.06.2018	IZ	51	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		24,934.41	0.00	23,369.13
								24,934.41	1,565.28	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111121 DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	DI	5	1			DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA		306.46	0.00	306.46
2	15.06.2018	DI	5	1			DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA		0.00	306.46	0.00
									306.46	306.46	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.06.2018	IZ	49	1			PRELAZNI RAČUN	podignuto po ceku- MRSS	300.00	0.00	300.00
2	12.06.2018	IZ	49	1			PRELAZNI RAČUN	podignuto po ceku- MAT TR.	200.00	0.00	500.00
3	15.06.2018	DI	5	1			PRELAZNI RAČUN		0.00	306.46	193.54
									500.00	306.46	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANILO. UNDP
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.06.2018	PP	23	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	2,980.92	-2,980.92
								0.00	2,980.92	

Kartica konta: 213000 DOBAVLAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.06.2018	IZ	50	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLAČI U ZEMLJI	0059/2018	0.00	343.30	-343.30
2	13.06.2018	IZ	50	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLAČI U ZEMLJI	0059/2018	343.30	0.00	0.00
3	13.06.2018	IZ	50	1	73 VITAPUR DOO	DOBAVLAČI U ZEMLJI	188815	0.00	19.99	-19.99
4	13.06.2018	IZ	50	1	73 VITAPUR DOO	DOBAVLAČI U ZEMLJI	188815	19.99	0.00	0.00
5	15.06.2018	IZ	51	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLAČI U ZEMLJI	400038726,400038	0.00	501.98	-501.98
6	15.06.2018	IZ	51	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLAČI U ZEMLJI	815,03-05	501.98	0.00	0.00
7	15.06.2018	IZ	51	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLAČI U ZEMLJI	400038726,400038	0.00	87.37	-87.37
8	15.06.2018	IZ	51	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLAČI U ZEMLJI	815,03-05	87.37	0.00	0.00
9	15.06.2018	IZ	51	1	18 HARD MONT DOO PODGORICA	DOBAVLAČI U ZEMLJI	05/18,10833144	0.00	36.30	-36.30
10	15.06.2018	IZ	51	1	18 HARD MONT DOO PODGORICA	DOBAVLAČI U ZEMLJI	R81075	36.30	0.00	0.00
11	15.06.2018	IZ	51	1	74 LOVCEN OSIGURANJE AD	DOBAVLAČI U ZEMLJI	R1/0242986/R1/090	0.00	73.12	-73.12
12	15.06.2018	IZ	51	1	74 LOVCEN OSIGURANJE AD	DOBAVLAČI U ZEMLJI	R1/0242986/R1/090 6904	73.12	0.00	0.00
								1,062.06	1,062.06	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.06.2018	PP	23	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		3.60	0.00	3.60
2	12.06.2018	IZ	49	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.00	0.00	4.60
3	13.06.2018	IZ	50	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		0.65	0.00	5.25
4	15.06.2018	IZ	51	1		IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.57	0.00	6.82
								6.82	0.00	6.82

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKS. TELEF. USLUGE
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	51	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	IZDACI ZA FIKS. TELEF. USLUGE	05/18,10833144	87.37	0.00	87.37
								87.37	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.06.2018	IZ	50	1	3	PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	0059/2018	343.30	0.00	343.30
									343.30	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI

za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.06.2018	IZ	50	1	73 VITAPUR DOO	OSTALI IZDACI	188815	19.99	0.00	19.99
								19.99	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419300 IZDACI ZA IZRADU I ODRZAVANJE SOFT.I WEB SAJTA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	51	1	18 HARD MONT DOO PODGORICA	IZDACI ZA IZRADU I ODRZAVANJE SOFT.I WEB	R81075	36.30	0.00	36.30
								36.30	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419400 IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	51	1	74 LOVCEN OSIGURANJE AD	IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH	R1/0242986/R1/090 6904	73.12	0.00	73.12
								73.12	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742114 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLS USTANOVA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	51	1		PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLS	41601	0.00	930.78	-930.78
								0.00	930.78	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742116 PRIMICI ZA IZDRŽAVA.ŠTIĆENIKA U USTANOVA VAN CG.
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	51	1		PRIMICI ZA IZDRŽAVA.ŠTIĆENIKA U USTANOVA	va41601	0.00	306.56	-306.56
								0.00	306.56	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742118 PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČ.SMJEŠ/HRANITELJSTV/
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	51	1		PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČ.SMJEŠ/HRANI	241601	0.00	4,683.57	-4,683.57
								0.00	4,683.57	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742119 PRIMICI NAK.ZA RAD PRUŽAO.USLUGE/ZA POR.SMJ I HRA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	51	1		PRIMICI NAK.ZA RAD PRUŽAO.USLUGE/ZA POR.S	z41601	0.00	1,162.50	-1,162.50
								0.00	1,162.50	

Kartica konta: 742122 PRIMICI ZA REFUNDACIJE PORODILJSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	51	1		PRIMICI ZA REFUNDACIJE PORODILJSKOG ODSU	41601	0.00	12,765.35	-12,765.35
								0.00	12,765.35	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742156 PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	51	1		PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE	41601	0.00	4,955.65	-4,955.65
								0.00	4,955.65	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 744300 PRIMICI ZA PROVIZIJU BANCI
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	51	1			PRIMICI ZA PROVIZIJU BANCI	41601	0.00	130.00	-130.00
									0.00	130.00	