

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.05.2018	IZ	37	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	200.40	-200.40
2	07.05.2018	IZ	37	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		3,622.00	0.00	3,421.60
3	09.05.2018	IZ	38	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	490.98	2,930.62
4	10.05.2018	IZ	39	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	450.80	2,479.82
								3,622.00	1,142.18	

Kartica konta: 111121 DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.05.2018	DI	4	1		DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA		307.00	0.00	307.00
2	08.05.2018	DI	4	1		DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA		0.00	307.00	0.00
								307.00	307.00	

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN

za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.05.2018	DI	4	1		PRELAZNI RAČUN		0.00	307.00	-307.00
2	07.05.2018	IZ	37	1		PRELAZNI RAČUN	po ceku jedn.novc.mrss	200.00	0.00	-107.00
3	09.05.2018	IZ	38	1		PRELAZNI RAČUN	po ceku- jedn.pom.czsr	490.00	0.00	383.00
4	10.05.2018	IZ	39	1		PRELAZNI RAČUN	po ceku jedn.pom.mrss	250.00	0.00	633.00
								940.00	307.00	

## Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 111125 PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANILO. UNDP  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.05.2018	PP	18	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	3,214.71	-3,214.71
								0.00	3,214.71	

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111124 PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.05.2018	GV	19	1		PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		260.00	0.00	260.00
2	10.05.2018	GV	20	1		PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		0.00	603.00	-343.00
								260.00	603.00	

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.05.2018	IZ	37	1		IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		0.40	0.00	0.40
2	11.05.2018	PP	18	1		IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		4.71	0.00	5.11
3	10.05.2018	GV	20	1		IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.50	0.00	6.61
4	09.05.2018	IZ	38	1		IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		0.98	0.00	7.59
5	10.05.2018	IZ	39	1		IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		0.80	0.00	8.39
								8.39	0.00	

Kartica konta: 419100 IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.05.2018	PP	18	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	291.41	0.00	291.41
2	11.05.2018	PP	18	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	209.77	0.00	501.18
3	11.05.2018	PP	18	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	209.77	0.00	710.95
4	11.05.2018	PP	18	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	209.77	0.00	920.72
5	11.05.2018	PP	18	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	209.77	0.00	1,130.49
6	11.05.2018	PP	18	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	209.77	0.00	1,340.26
7	11.05.2018	PP	18	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	209.77	0.00	1,550.03
8	11.05.2018	PP	18	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	209.77	0.00	1,759.80
9	11.05.2018	PP	18	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	209.77	0.00	1,969.57
10	11.05.2018	PP	18	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	209.77	0.00	2,179.34
11	10.05.2018	GV	20	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	140.00	0.00	2,319.34
12	10.05.2018	GV	20	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	140.00	0.00	2,459.34
13	10.05.2018	GV	20	1		IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	04/18	140.00	0.00	2,599.34
								2,599.34	0.00	

Kartica konta: 419101 POREZI I DOPRINOSI PO UGOVORU O DJELU  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.05.2018	PP	18	1			POREZI I DOPRINOSI PO UGOVORU O DJELU	04/18	924.32	0.00	924.32
2	10.05.2018	GV	20	1			POREZI I DOPRINOSI PO UGOVORU O DJELU	04/18	176.64	0.00	1,100.96
									1,100.96	0.00	



Kartica konta: 419102 PRIREZI PO UGOVORU O DJELU  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.05.2018	PP	18	1		PRIREZI PO UGOVORU O DJELU	04/18	26.34	0.00	26.34
2	10.05.2018	GV	20	1		PRIREZI PO UGOVORU O DJELU	04/18	4.86	0.00	31.20
								31.20	0.00	

Kartica konta: 413989 IZDACI ZA KOORDINATORA PROJEKTA "POMOĆ U KUĆI"  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.05.2018	PP	18	1		IZDACI ZA KOORDINATORA PROJEKTA "POMOĆ U	04/18,AIDA KALAC SUKOVIC	80.00	0.00	80.00
								80.00	0.00	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI-MRSS  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.05.2018	IZ	39	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI-MRSS		200.00	0.00	200.00
									200.00	0.00	

Kartica konta: 421601 IZDACI ZA IZDRŽ.ŠTIĆENIKA U USTANOV. VAN CRNE GORE  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.05.2018	DI	4	1		IZDACI ZA IZDRŽ.ŠTIĆENIKA U USTANOV. VAN	6/2018	307.00	0.00	307.00
								307.00	0.00	

Kartica konta: 742100 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI CZSR  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.05.2018	IZ	37	1		PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI CZ	5/241601	0.00	472.00	-472.00
								0.00	472.00	

Kartica konta: 742101 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI MRSS  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.05.2018	IZ	37	1		PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI MR	5/241601	0.00	650.00	-650.00
								0.00	650.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 742130 PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE  
za vremenski period od: 07.05.2018 do 13.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.05.2018	IZ	37	1		PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	5/201841601	0.00	2,500.00	-2,500.00
								0.00	2,500.00	