

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 10. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.04.2018	IZ	27	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		2,972.00	0.00	2,972.00
2	05.04.2018	IZ	28	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	470.94	2,501.06
								2,972.00	470.94	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 10. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111124 PODRAČUN REALIZ. PROJ.GRADSKI VEŠERAJ
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.04.2018	GV	15	1		PODRAČUN REALIZ. PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		50.00	0.00	50.00
2	05.04.2018	GV	16	1		PODRAČUN REALIZ. PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		300.00	0.00	350.00
								350.00	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.
tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Datum: 10. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.04.2018	BL	2	1		PRELAZNI RAČUN		0.00	300.00	-300.00
2	05.04.2018	IZ	28	1		PRELAZNI RAČUN	jedn.czsr	470.00	0.00	170.00
								470.00	300.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANILO. UNDP
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.04.2018	PP	14	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	1,276.88	-1,276.88
								0.00	1,276.88	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 GLAVNA BLAGAJNA CENTRA
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.04.2018	BL	2	1			GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		300.00	0.00	300.00
2	05.04.2018	BL	2	1			GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		0.00	354.40	-54.40
									300.00	354.40	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 10. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.04.2018	PP	14	1	29 TEKOM PROMET	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		5.59	0.00	5.59
2	05.04.2018	IZ	28	1		IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		0.94	0.00	6.53
								6.53	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 10. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV .SREDST
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.04.2018	BL	2	1	63	AUTO ELEKTRIKA "MANDIC"	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.	br.48	22.00	0.00	22.00
2	05.04.2018	BL	2	1	54	AS"LANDŽA "DANILOVGRAD	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.	21/18,37/18	10.00	0.00	32.00
									32.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-543	18.00	0.00	18.00
2	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-542	18.00	0.00	36.00
3	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-730	18.00	0.00	54.00
4	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-731	18.00	0.00	72.00
5	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-732	18.00	0.00	90.00
6	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-733	18.00	0.00	108.00
7	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-759	18.00	0.00	126.00
8	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-760	18.00	0.00	144.00
9	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-789	18.00	0.00	162.00
10	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-790	18.00	0.00	180.00
11	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-806	18.00	0.00	198.00
12	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-807	18.00	0.00	216.00
13	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-843	18.00	0.00	234.00
14	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-847	18.00	0.00	252.00
15	05.04.2018	BL	2	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	Pn 08-842	18.00	0.00	270.00
								270.00	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742130 PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.04.2018	IZ	27	1		PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	553-92/18-441601	0.00	2,500.00	-2,500.00
								0.00	2,500.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742100 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.04.2018	IZ	27	1		PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI CZ	553-146/18-4	0.00	472.00	-472.00
								0.00	472.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 10. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 715313 PRIMICI-DONACIJE ZA GRADSKI VESERAJ
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.04.2018	GV	16	1		PRIMICI-DONACIJE ZA GRADSKI VESERAJ		0.00	300.00	-300.00
								0.00	300.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.04.2018	PP	14	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0012/2018	0.00	1,168.86	-1,168.86
2	03.04.2018	PP	14	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0012/2018	1,168.86	0.00	0.00
3	03.04.2018	PP	14	1	29 TEKOM PROMET	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	1413/18	0.00	102.43	-102.43
4	03.04.2018	PP	14	1	29 TEKOM PROMET	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	1413/18	102.43	0.00	0.00
5	05.04.2018	BL	2	1	55 JOJA TAXI COMPANY	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	046140,046141,046142	0.00	9.00	-9.00
6	05.04.2018	BL	2	1	55 JOJA TAXI COMPANY	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	046140,046141,046142	9.00	0.00	0.00
7	05.04.2018	BL	2	1	63 AUTO ELEKTRIKA "MANDIC"	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.48	0.00	22.00	-22.00
8	05.04.2018	BL	2	1	63 AUTO ELEKTRIKA "MANDIC"	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.48	22.00	0.00	0.00
9	05.04.2018	BL	2	1	64 KOMUNALNO KOTOR	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	3924430	0.00	2.40	-2.40
10	05.04.2018	BL	2	1	64 KOMUNALNO KOTOR	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	3924430	2.40	0.00	0.00
11	05.04.2018	BL	2	1	49 HOMEPLAST DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.42	0.00	10.00	-10.00
12	05.04.2018	BL	2	1	49 HOMEPLAST DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.42	10.00	0.00	0.00
13	05.04.2018	BL	2	1	54 AS"LANDŽA"DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	21/18,37/18	0.00	10.00	-10.00
14	05.04.2018	BL	2	1	54 AS"LANDŽA"DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	21/18,37/18	10.00	0.00	0.00
15	05.04.2018	BL	2	1	65 SAVREMENI BIRO DOO PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0058095	0.00	31.00	-31.00
16	05.04.2018	BL	2	1	65 SAVREMENI BIRO DOO PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0058095	31.00	0.00	0.00
								1,355.69	1,355.69	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.04.2018	BL	2	1	64 KOMUNALNO KOTOR	OSTALI IZDACI	3924430	2.40	0.00	2.40
2	05.04.2018	BL	2	1	65 SAVREMENI BIRO DOO PODGORICA	OSTALI IZDACI	0058095	31.00	0.00	33.40
								33.40	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414904 IZDACI ZA USLUGE PREVOZA
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.04.2018	BL	2	1	55 JOJA TAXI COMPANY	IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	046140,046141,046 142	9,00	0,00	9,00
								9,00	0,00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 9. april 2018.

Kartica konta: 414201 TROSKOVI ZA USLUGE KETERINGA DN BOR. ZA STARE
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.04.2018	PP	14	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	TROSKOVI ZA USLUGE KETERINGA DN BOR. ZA S	0012/2018	1,168.86	0.00	1,168.86
								1,168.86	0.00	0.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413711 IZDACI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.04.2018	pp	14	1	29 TEKOM PROMET	IZDACI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILO	1413/18	102.43	0.00	102.43
								102.43	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413101 IZDACI ZA SITAN INVENTAR
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.04.2018	BL	2	1	49 HOMEPLAST DOO	IZDACI ZA SITAN INVENTAR	br.42	10.00	0.00	10.00
								10.00	0.00	