

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 414904 IZDACI ZA USLUGE PREVOZA  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.02.2018	PP	6	1	51	IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	03-01/2018	85.60	0.00	85.60
								85.60	0.00	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.02.2018	IZ	11	1	26		IZDACI   ZA REPREZENTACIJU	08/18	122.50	0.00	122.50
2	14.02.2018	IZ	11	1	3		IZDACI   ZA REPREZENTACIJU	0015/2018	82.00	0.00	204.50
3	14.02.2018	PP	6	1	13		IZDACI   ZA REPREZENTACIJU	01/18	120.93	0.00	325.43
									325.43	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742114 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLS USTANOVA  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	12	1		PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLS	41601	0.00	392.97	-392.97
								0.00	392.97	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742142 PRIMICI ZA NAKN ZA VASPITA. KOJI SU BOR.SA DJEC U  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	12	1		PRIMICI ZA NAKN ZA VASPITA. KOJI SU BOR.S	201741601	0.00	126.00	-126.00
								0.00	126.00	

Datum: 19. februar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 715313 PRIMICI-DONACIJE ZA GRADSKI VESERAJ  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	GV	7	1		PRIMICI-DONACIJE ZA GRADSKI VESERAJ		0.00	200.00	-200.00
								0.00	200.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742119 PRIMICI NAK.ZA RAD PRUŽAO.USLUGE/ZA POR.SMJ I HRA  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	12	1		PRIMICI NAK.ZA RAD PRUŽAO.USLUGE/ZA POR.S	1/201841601	0.00	1,162.50	-1,162.50
								0.00	1,162.50	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742118 PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČ.SMJEŠ/HRANITELJSTV/  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	12	1		PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČ.SMJEŠ/HRANI	1/201841601	0.00	4,961.32	-4,961.32
								0.00	4,961.32	

Datum: 19. februar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 PRIMICI ZA REFUNDACIJE PORODILJSKOG ODSUSTVA  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	12	1		PRIMICI ZA REFUNDACIJE PORODILJSKOG ODSU	41601	0.00	13,102.47	-13,102.47
								0.00	13,102.47	



Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742156 PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	12	1		PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE	41601	0.00	12,281.53	-12,281.53
								0.00	12,281.53	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742172 PRIMICI-BANKARSKE PROVIZIJE  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	12	1		PRIMICI-BANKARSKE PROVIZIJE		0.00	80.00	-80.00
								0.00	80.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Fakura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.02.2018	IZ	11	1	16 CLINE DOO PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0045.000061,00005 3,000153	0.00	809.49	-809.49
2	14.02.2018	IZ	11	1	16 CLINE DOO PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0045.000061,00005 3,000153	809.49	0.00	0.00
3	14.02.2018	IZ	11	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	01/18	0.00	198.72	-198.72
4	14.02.2018	IZ	11	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	01/18	198.72	0.00	0.00
5	14.02.2018	IZ	11	1	26 NAV DOO KONOPA BANDICI	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	08/18	0.00	122.50	-122.50
6	14.02.2018	IZ	11	1	26 NAV DOO KONOPA BANDICI	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	08/18	122.50	0.00	0.00
7	14.02.2018	IZ	11	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0015/2018	0.00	82.00	-82.00
8	14.02.2018	IZ	11	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0015/2018	82.00	0.00	0.00
9	14.02.2018	IZ	11	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	95,304,01/18	0.00	38.52	-38.52
10	14.02.2018	IZ	11	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	95,304,01/18	38.52	0.00	0.00
11	14.02.2018	PP	6	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	ukupan dug-Spuž	0.00	1,260.06	-1,260.06
12	14.02.2018	PP	6	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	ukupan dug-Spuž	1,260.06	0.00	0.00
13	14.02.2018	PP	6	1	13 TOPAZ DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	01/18	0.00	120.93	-120.93
14	14.02.2018	PP	6	1	13 TOPAZ DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	01/18	120.93	0.00	0.00
15	14.02.2018	PP	6	1	51 MIMOND TRAVEL DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	03-01/2018	0.00	85.60	-85.60
16	14.02.2018	PP	6	1	51 MIMOND TRAVEL DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	03-01/2018	85.60	0.00	0.00
								2,717.82	2,717.82	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.02.2018	PP	6	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	ukupsn dug-Spuž	1,260.06	0.00	1,260.06
								1,260.06	0.00	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 418111 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje*	Saldo
1	14.02.2018	IZ	11	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	95,304,01/18	38.52	0.00	38.52
								38.52	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.02.2018	JP	3	1			BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		0.00	100.00	-100.00
2	13.02.2018	JP	3	1			BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		200.00	0.00	100.00
									200.00	100.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANILO. UNDP  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.02.2018	PP	6	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	1,468.54	-1,468.54
								0.00	1,468.54	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111124 PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	GV	7	1		PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		200.00	0.00	200.00
								200.00	0.00	



Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.02.2018	JP	3	1			PRELAZNI RAČUN		0.00	200.00	-200.00
2	13.02.2018	DI	1	1			PRELAZNI RAČUN		0.00	303.96	-503.96
3	14.02.2018	IZ	11	1			PRELAZNI RAČUN	po ceku-jedn.pomoći	650.00	0.00	146.04
4	16.02.2018	IZ	12	1			PRELAZNI RAČUN	po ceku- blag.mat.troskovi	300.00	0.00	446.04
									950.00	503.96	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111121 DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.02.2018	DI	1	1		DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA		0.00	303.96	-303.96
2	13.02.2018	DI	1	1		DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA		303.96	0.00	0.00
								303.96	303.96	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN - PRVA BANKA  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.02.2018	IZ	11	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	1,904.13	-1,904.13
2	16.02.2018	IZ	12	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	300.60	-2,204.73
3	16.02.2018	IZ	12	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		32,562.14	0.00	30,357.41
								32,562.14	2,204.73	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 413111 IZDACI ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA

za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.02.2018	IZ	11	1	16	IZDACI ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA	0045.000061,000053,000153	809,49	0,00	809,49
								809,49	0,00	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOB.TELEFONSKE USLUGE  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.02.2018	IZ	11	1	6	CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA IZDACI ZA MOB.TELEFONSKE USLUGE	01/18	198.72	0.00	198.72
								198.72	0.00	.