

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421601 IZDACI ZA IZDRŽ.ŠTIĆENIKA U USTANOV. VAN CRNE GORE
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.03.2018	DI	3	1		IZDACI ZA IZDRŽ.ŠTIĆENIKA U USTANOV. VAN	4/2018	305.19	0.00	305.19
								305.19	0.00	

Kartica konta: 715311 PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA-DN.BOR.
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.03.2018	PO	6	1		PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA		0,00	69,00	-69,00
								0,00	69,00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.03.2018	IZ	24	1			IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		0.30	0.00	0.30
2	29.03.2018	PP	11	1			IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.01	0.00	1.31
3	29.03.2018	IZ	25	1			IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		0.90	0.00	2.21
4	29.03.2018	PP	12	1			IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		0.15	0.00	2.36
5	30.03.2018	GV	14	1			IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.00	0.00	3.36
6	30.03.2018	PO	7	1			IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.00	0.00	4.36
7	30.03.2018	IZ	26	1			IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.30	0.00	5.66
8	30.03.2018	PP	13	1			IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.40	0.00	7.06
									7.06	0.00	7.06

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.03.2018	IZ	24	1	61 CVJEČARA ANDREA	OSTALI IZDACI	15/3	10.00	0.00	10.00
2	29.03.2018	IZ	25	1	61 CVJEČARA ANDREA	OSTALI IZDACI	29/12	20.00	0.00	30.00
								30.00	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 2. april 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413170 IZDACI ZA DNEVNU ŠTAMPU
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.03.2018	PP	11	1	4 S PRESS DOO-DNEVNE NOVINE ZA DN BOR.ZA STARE	IZDACI ZA DNEVNU ŠTAMPU	8952,10533,12117	24.00	0.00	24.00
								24.00	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413101 IZDACI ZA SITAN INVENTAR
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.03.2018	PP	11	1	40 PROMET MONTAZA NIKSIC	IZDACI ZA SITAN INVENTAR	28/03	81.00	0.00	81.00
								81.00	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.03.2018	PP	12	1	62 STADION DOO	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	035713-8	89.91	0.00	89.91
								89.91	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 2. april 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANILO. UNDP
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.03.2018	PP	11	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	386.01	-386.01
2	29.03.2018	PP	12	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	90.06	-476.07
3	30.03.2018	PP	13	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	81.40	-557.47
								0.00	557.47	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111124 PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.03.2018	GV	14	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: 2. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111123 PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.03.2018	PO	6	1		PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVG		69.00	0.00	69.00
2	30.03.2018	PO	7	1		PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVG		0.00	1.00	68.00
								69.00	1.00	.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.03.2018	IZ	24	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	10.30	-10.30
2	29.03.2018	IZ	25	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	320.90	-331.20
3	30.03.2018	IZ	26	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	122.30	-453.50
								0.00	453.50	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111121 DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.03.2018	DI	3	1		DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA		305.19	0.00	305.19
2	30.03.2018	DI	3	1		DEVIZNI RACUN-PRVA BANKA		0.00	305.19	0.00
								305.19	305.19	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.03.2018	PO	6	1		PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVG		69.00	0.00	69.00
2	30.03.2018	PO	7	1		PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVG		0.00	1.00	68.00
								69.00	1.00	.

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.03.2018	IZ	24	1	61	CVJEČARA ANDREA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	15/3	0.00	10.00	-10.00
2	27.03.2018	IZ	24	1	61	CVJEČARA ANDREA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	15/3	10.00	0.00	0.00
3	29.03.2018	PP	11	1	40	PROMET MONTAZA NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	28/03	0.00	81.00	-81.00
4	29.03.2018	PP	11	1	40	PROMET MONTAZA NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	28/03	81.00	0.00	0.00
5	29.03.2018	PP	11	1	4	S PRESS DOO-DNEVNE NOVINE ZA DN BOR ZA STARE	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	8952,10533,12117	0.00	24.00	-24.00
6	29.03.2018	PP	11	1	4	S PRESS DOO-DNEVNE NOVINE ZA DN BOR ZA STARE	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	8952,10533,12117	24.00	0.00	0.00
7	29.03.2018	IZ	25	1	61	CVJEČARA ANDREA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	29/12	0.00	20.00	-20.00
8	29.03.2018	IZ	25	1	61	CVJEČARA ANDREA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	29/12	20.00	0.00	0.00
9	29.03.2018	PP	12	1	62	STADION DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	035713-8	0.00	89.91	-89.91
10	29.03.2018	PP	12	1	62	STADION DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	035713-8	89.91	0.00	0.00
11	30.03.2018	IZ	26	1	50	PROBOKA HERCEG NOVI	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	103/218	0.00	121.00	-121.00
12	30.03.2018	IZ	26	1	50	PROBOKA HERCEG NOVI	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	103/218	121.00	0.00	0.00
									345.91	345.91	