

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI-MRSS

za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.01.2018	BJ	1	1	IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI-MRSS	0102 49/2018	100.00	0.00	100.00
							100.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 431601 IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.01.2018	JP	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-2807/2017	70.00	0.00	70.00
2	30.01.2018	JP	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-46/2018	20.00	0.00	90.00
3	30.01.2018	JP	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-2886/2017	20.00	0.00	110.00
4	30.01.2018	JP	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-115/2018	45.00	0.00	155.00
5	30.01.2018	JP	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-2806/2017	60.00	0.00	215.00
6	30.01.2018	JP	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-2808/2017	50.00	0.00	265.00
7	30.01.2018	JP	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-2939/2017	60.00	0.00	325.00
8	30.01.2018	JP	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-2869/2017	60.00	0.00	385.00
								385.00	0.00	

ic
:K/1

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 411412 DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.02.2018	IZ	9	1		DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/		41.90	0.00	41.90
								41.90	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411512 PRIREZ NA POREZ ZA UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.02.2018	GV	4	1		PRIREZ NA POREZ ZA UPRAVNI ODBOR		1.66	0.00	1.66
								1.66	0.00	

le
:kth

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 412710 IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.02.2018	IZ	9	1		IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	SANDRA KEKOVIC	50.00	0.00	50.00
2	01.02.2018	IZ	9	1		IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	DENISA MAHMUTOVIC	50.00	0.00	100.00
								100.00	0.00	

Datum: 5. 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: 414201 TROSKOVI ZA USLUGE KETERINGA DN BOR. ZA STARE
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.01.2018	PP	3	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	TROSKOVI ZA USLUGE KETERINGA DN BOR. ZA S	0001/2018	917.18	0.00	917.18
								917.18	0.00	

le
:kth

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 715313 PRIMICI-DONACIJE ZA GRADSKI VESERAJ
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.01.2018	GV	3	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: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 PRIMICI ZA SREDSTVA -UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.01.2018	IZ	7	1		PRIMICI ZA SREDSTVA - UPRAVNI ODBOR	br.rj. 553-241601	0.00	246.00	-246.00
								0.00	246.00	

le
:krt

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.01.2018	PP	3	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0001/2018	0.00	917.18	-917.18
2	31.01.2018	PP	3	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0001/2018	917.18	0.00	0.00
								917.18	917.18	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.01.2018	IZ	7	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		246.00	0.00	246.00
2	31.01.2018	IZ	8	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	1.00	245.00
3	01.02.2018	IZ	9	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	142.80	102.20
								246.00	143.80	

SKB
IC

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.01.2018	JP	1	1		PRELAZNI RAČUN		0.00	300.00	-300.00
2	30.01.2018	BJ	1	1		PRELAZNI RAČUN		0.00	100.00	-400.00
								0.00	400.00	

SKR
IC

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111123 PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.01.2018	PO	3	1			PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVG		0.00	1.00	-1.00
									0.00	1.00	

skri
le

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111124 PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.01.2018	GV	3	1		PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		0.00	1.00	-1.00
2	31.01.2018	GV	3	1		PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		200.00	0.00	199.00
3	01.02.2018	GV	4	1		PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		0.00	1.96	197.04
								200.00	2.96	

le
:kib

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: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.01.2018	PP	3	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	918.90	-918.90
								0.00	918.90	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.01.2018	JP	1	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		300.00	0.00	300.00
2	30.01.2018	JP	1	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		0.00	385.00	-85.00
3	02.02.2018	JP	2	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		0.00	50.00	-135.00
								300.00	435.00	

16
1/1

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 2. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112312 BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI MRSS
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.01.2018	BJ	1	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI MRSS		0.00	100.00	-100.00
2	30.01.2018	BJ	1	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI MRSS		100.00	0.00	0.00
								100.00	100.00	

SKM
le