

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 11. jun 2018.

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

Strana: 1 od 3

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.06.2018	PP	21	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0023/2018	0.00	972.84	-972.84
2	04.06.2018	PP	21	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0023/2018	972.84	0.00	0.00
3	05.06.2018	BL	3	1	54 AS"LANDŽA"DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	27/18,51/18	0.00	15.00	-15.00
4	05.06.2018	BL	3	1	54 AS"LANDŽA"DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	27/18,51/18	15.00	0.00	0.00
5	05.06.2018	BL	3	1	49 HOMEPLAST DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	43	0.00	8.00	-8.00
6	05.06.2018	BL	3	1	49 HOMEPLAST DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	43	8.00	0.00	0.00
7	05.06.2018	BL	3	1	55 JOJA TAXI COMPANY	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	04.04,11.04,25.04,09.05,	0.00	21.00	-21.00
8	05.06.2018	BL	3	1	55 JOJA TAXI COMPANY	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	04.04,11.04,25.04,09.05,	21.00	0.00	0.00
9	05.06.2018	BL	3	1	22 POŠTA CRNE GORE	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	08.05,09.05	0.00	6.50	-6.50
10	05.06.2018	BL	3	1	22 POŠTA CRNE GORE	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	08.05,09.05	6.50	0.00	0.00
11	06.06.2018	IZ	48	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00032854	0.00	279.78	-279.78
12	06.06.2018	IZ	48	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00032854	279.78	0.00	0.00
13	06.06.2018	IZ	48	1	68 INSTITUT RACUNOVODJA I REVIZORA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	001-1	0.00	267.50	-267.50
14	06.06.2018	IZ	48	1	68 INSTITUT RACUNOVODJA I REVIZORA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	001-1	267.50	0.00	0.00
15	06.06.2018	IZ	48	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/18,10835060	0.00	263.48	-263.48
16	06.06.2018	IZ	48	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/18,10835060	263.48	0.00	0.00
17	06.06.2018	IZ	48	1	59 STRATUS DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	001-7170	0.00	251.31	-251.31
18	06.06.2018	IZ	48	1	59 STRATUS DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	001-7170	251.31	0.00	0.00
19	06.06.2018	IZ	48	1	69 RAN DOO DANILOVGRAD-"MUSTULUK"	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0366/2018	0.00	92.80	-92.80
20	06.06.2018	IZ	48	1	69 RAN DOO DANILOVGRAD-"MUSTULUK"	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0366/2018	92.80	0.00	0.00
21	06.06.2018	IZ	48	1	70 INSTITUT DR SIMO MILOSEVIC IGALO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	377	0.00	50.50	-50.50

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 2 od 3

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
22	06.06.2018	IZ	48	1	70 INSTITUT DR SIMO MILOSEVIC IGALO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	377	50.50	0.00	0.00
23	06.06.2018	IZ	48	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00032855	0.00	40.00	-40.00
24	06.06.2018	IZ	48	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00032855	40.00	0.00	0.00
25	06.06.2018	IZ	48	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	04/16,1106,1314	0.00	38.52	-38.52
26	06.06.2018	IZ	48	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	04/16,1106,1314	38.52	0.00	0.00
27	06.06.2018	IZ	48	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/16,1444,1652	0.00	38.52	-38.52
28	06.06.2018	IZ	48	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	05/16,1444,1652	38.52	0.00	0.00
29	06.06.2018	IZ	48	1	71 PEJA DOO MOJKOVAC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	28/18	0.00	25.00	-25.00
30	06.06.2018	IZ	48	1	71 PEJA DOO MOJKOVAC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	28/18	25.00	0.00	0.00
31	06.06.2018	IZ	48	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	2018-31376/1	0.00	5.35	-5.35
32	06.06.2018	IZ	48	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	2018-31376/1	5.35	0.00	0.00
33	06.06.2018	PP	22	1	72 PARISKOTOR DOO TIVAT	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	16/2018	0.00	270.00	-270.00
34	06.06.2018	PP	22	1	72 PARISKOTOR DOO TIVAT	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	16/2018	270.00	0.00	0.00
35	06.06.2018	PP	22	1	62 STADION DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	052253-8	0.00	120.80	-120.80
36	06.06.2018	PP	22	1	62 STADION DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	052253-8	120.80	0.00	0.00
37	06.06.2018	PP	22	1	62 STADION DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	052233-3	0.00	103.46	-103.46
38	06.06.2018	PP	22	1	62 STADION DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	052233-3	103.46	0.00	0.00
39	06.06.2018	PP	22	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	04/18,19155860/19	0.00	82.63	-82.63
40	06.06.2018	PP	22	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	2944065	82.63	0.00	0.00
41	06.06.2018	PP	22	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	04/18,191785427/1	0.00	62.13	-62.13
							93236994			

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 3 od 3

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
42	06.06.2018	PP	22	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	04/18,191785427/1 93236994	62.13	0.00	0.00
43	06.06.2018	PP	22	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	04/18,191595792/1 92989700	0.00	28.93	-28.93
44	06.06.2018	PP	22	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	04/18,191595792/1 92989700	28.93	0.00	0.00
45	06.06.2018	PP	22	1	33 FOTO STUDIO LIPA DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	53/2018	0.00	12.40	-12.40
46	06.06.2018	PP	22	1	33 FOTO STUDIO LIPA DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	53/2018	12.40	0.00	0.00
47	06.06.2018	PP	22	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	04/18	0.00	5.60	-5.60
48	06.06.2018	PP	22	1	45 TOTAL TV	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	04/18	5.60	0.00	0.00
								3,062.05	3,062.05	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 GLAVNA BLAGAJNA CENTRA  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.06.2018	BL	3	1			GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		200.00	0.00	200.00
2	05.06.2018	BL	3	1			GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		0.00	392.50	-192.50
									200.00	392.50	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112313 BLAGAJNA PROJEKAT-POMOĆ U KUĆI  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.06.2018	BP	2	1		BLAGAJNA PROJEKAT-POMOĆ U KUĆI		180.00	0.00	180.00
2	05.06.2018	BP	2	1		BLAGAJNA PROJEKAT-POMOĆ U KUĆI		0.00	180.00	0.00
								180.00	180.00	

Kartica konta: 111125 PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANILO. UNDP  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.06.2018	PP	21	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	973.39	-973.39
2	06.06.2018	PP	22	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	687.55	-1,660.94
								0.00	1,660.94	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 11. jun 2018.

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.06.2018	IZ	47	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		3,272.00	0.00	3,272.00
2	06.06.2018	IZ	48	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	2,027.20	1,244.80
									3,272.00	2,027.20	

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.06.2018	BP	2	1		PRELAZNI RAČUN		0.00	180.00	-180.00
2	05.06.2018	BL	3	1		PRELAZNI RAČUN		0.00	200.00	-380.00
3	06.06.2018	IZ	48	1		PRELAZNI RAČUN	po ceku-jedn.CZSR	470.00	0.00	90.00
4	06.06.2018	IZ	48	1		PRELAZNI RAČUN	po ceku mater.tr- glavna b	200.00	0.00	290.00
								670.00	380.00	



Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414201 TROSKOVI ZA USLUGE KETERINGA DN BOR. ZA STARE  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.06.2018	PP	21	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	TROSKOVI ZA USLUGE KETERINGA DN BOR. ZA S	0023/2018	972.84	0.00	972.84
								972.84	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.SREDST  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.06.2018	BL	3	1	54 AS"LANDŽA"DANILOVGRAD	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.	27/18,51/18	15.00	0.00	15.00
								15.00	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 11. jun 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413101 IZDACI ZA SITAN INVENTAR  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.06.2018	BL	3	1	49	HOMEPLAST DOO	IZDACI ZA SITAN INVENTAR	43	8.00	0.00	8.00
									8.00	0.00	

**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: 03.06.2018 do 09.06.2018.

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.06.2018	BP	2	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	GERENTO DOMACICA	20.00	0.00	20.00
2	05.06.2018	BP	2	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	GERENTO DOMACICA	20.00	0.00	40.00
3	05.06.2018	BP	2	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	GERENTO DOMACICA	20.00	0.00	60.00
4	05.06.2018	BP	2	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	GERENTO DOMACICA	20.00	0.00	80.00
5	05.06.2018	BP	2	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	GERENTO DOMACICA	20.00	0.00	100.00
6	05.06.2018	BP	2	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	GERENTO DOMACICA	20.00	0.00	120.00
7	05.06.2018	BP	2	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	GERENTO DOMACICA	20.00	0.00	140.00
8	05.06.2018	BP	2	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	GERENTO DOMACICA	20.00	0.00	160.00
9	05.06.2018	BP	2	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	GERENTO DOMACICA	20.00	0.00	180.00
10	05.06.2018	BL	3	1	55 JOJA TAXI COMPANY	IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	04.04,11.04,25.04,09.05,	21.00	0.00	201.00
11	06.06.2018	PP	22	1	72 PARISKOTOR DOO TIVAT	IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	16/2018	270.00	0.00	471.00
								471.00	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 11. jun 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413600 IZDACI ZA PTT USLUGE  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.06.2018	BL	3	1	22 POŠTA CRNE GORE	IZDACI ZA PTT USLUGE	08.05,09.05	6.50	0.00	6.50
								6.50	0.00	

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	48	1	1 JUGOPETROL	IZDACI ZA GORIVO	00032854	279.78	0.00	279.78
2	06.06.2018	IZ	48	1	1 JUGOPETROL	IZDACI ZA GORIVO	00032855	40.00	0.00	319.78
								319.78	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413171 IZDACI I ZA STRUČNU LITERATURA ZAPOSLENIH  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	48	1	68	INSTITUT RACUNOVODJIA I REVIZORA	IZDACI I ZA STRUČNU LITERATURA ZAPOSLENIH	001-1	267.50	0.00	267.50
									267.50	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 11. jun 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOB. TELEFONSKE USLUGE  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	48	1	6	CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	IZDACI ZA MOB. TELEFONSKE USLUGE	05/18,10835060	263.48	0.00	263.48
									263.48	0.00	



Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	48	1	59 STRATUS DOO	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	001-7170	251.31	0.00	251.31
								251.31	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 11. jun 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	48	1	69 RAN DOO DANILOVGRAD-"MUSTULUK"	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	0366/2018	92.80	0.00	92.80
								92.80	0.00	

Kartica konta: 414102 IZDACI ZA SMJEŠTAJ-SLUŽB.PUTOVANJE U ZEMLJI  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	48	1	70	INSTITUT DR SIMO MILOSEVIC IGALO	IZDACI ZA SMJEŠTAJ-SLUŽB.PUTOVANJE U ZEML	377	50.50	0.00	50.50
2	06.06.2018	IZ	48	1	71	PEJA DOO MOJKOVAC	IZDACI ZA SMJEŠTAJ-SLUŽB.PUTOVANJE U ZEML	28/18	25.00	0.00	75.50
									75.50	0.00	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419600 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	48	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	04/16,1106,1314	38.52	0.00	38.52
2	06.06.2018	IZ	48	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	05/16,1444,1652	38.52	0.00	77.04
								77.04	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 11. jun 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419700 IZDACI ZA VODU  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	48	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	IZDACI ZA VODU	2018-31376/1	5.35	0.00	5.35
								5.35	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413711 IZDACI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	PP	22	1	62 STADION DOO	IZDACI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILO	052233-3	103.46	0.00	103.46
2	06.06.2018	PP	22	1	33 FOTO STUDIO LIPA DANILOVGRAD	IZDACI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILO	53/2018	12.40	0.00	115.86
3	06.06.2018	PP	22	1	45 TOTAL TV	IZDACI ZA DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILO	04/18	5.60	0.00	121.46
								121.46	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 11. jun 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	PP	22	1	62 STADION DOO	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	052253-8	120.80	0.00	120.80
								120.80	0.00	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU  
za vremenski period od: 03.06.2018 do 09.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	PP	22	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	04/18,19155860/19 2944065	82.63	0.00	82.63
2	06.06.2018	PP	22	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	04/18,191785427/1 93236994	62.13	0.00	144.76
3	06.06.2018	PP	22	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	04/18,191595792/1 92989700	28.93	0.00	173.69
								173.69	0.00	