

Centar za socijalni rad

Datum: 30. januar 2018.

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN - PRVA BANKA  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	5	1		ŽIRO RAČUN - PRVA BANKA		0.00	6,438.35	-6,438.35
2	24.01.2018	IZ	6	1		ŽIRO RAČUN - PRVA BANKA		0.00	961.97	-7,400.32
3	24.01.2018	IZ	6	1		ŽIRO RAČUN - PRVA BANKA		548.00	0.00	-6,852.32
								548.00	7,400.32	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 30. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111123 PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	PO	1	1		PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVG		0.00	100.67	-100.67
2	23.01.2018	PO	2	1		PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVG		64.00	0.00	-36.67
								64.00	100.67	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 30. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANILO. UNDP  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	PP	1	1			PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	712.53	-712.53
2	24.01.2018	PP	2	1			PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	548.35	-1,260.88
									0.00	1,260.88	

Centar za socijalni rad

Datum: 30. januar 2018.

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	5	1			PRELAZNI RAČUN		303.96	0.00	303.96
									303.96	0.00	



# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 30. januar 2018.

Strana: 2 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

18	24.01.2018	IZ	6	1	53	ROBUR DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	4/2018	450.20	0.00	0.00	0.00
19	24.01.2018	IZ	6	1	1	JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00030838	0.00	227.72	227.72	-227.72
20	24.01.2018	IZ	6	1	1	JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00030838	227.72	0.00	0.00	0.00
21	24.01.2018	IZ	6	1	50	PROBOKA HERCEG NOVI	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	18/2018	0.00	217.80	217.80	-217.80
22	24.01.2018	IZ	6	1	50	PROBOKA HERCEG NOVI	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	18/2018	217.80	0.00	0.00	0.00
23	24.01.2018	IZ	6	1	22	POŠTA CRNE GORE	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	13133-007	0.00	65.00	65.00	-65.00
24	24.01.2018	IZ	6	1	22	POŠTA CRNE GORE	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	13133-007	65.00	0.00	0.00	0.00
25	22.01.2018	PO	1	1	2	SIMSIS MONTMILK DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	03790	0.00	100.28	100.28	-100.28
26	22.01.2018	PO	1	1	2	SIMSIS MONTMILK DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	03790	100.28	0.00	0.00	0.00
27	22.01.2018	PP	1	1	8	ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/17,191558560/1 92944065	0.00	241.38	241.38	-241.38
28	22.01.2018	PP	1	1	8	ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/17,191558560/1 92944065	241.38	0.00	0.00	0.00
29	22.01.2018	PP	1	1	8	ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/17,191785427/1 93236994	0.00	112.57	112.57	-112.57
30	22.01.2018	PP	1	1	8	ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/17,191785427/1 93236994	112.57	0.00	0.00	0.00
31	22.01.2018	PP	1	1	8	ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/17,191595792/1 92989700	0.00	101.30	101.30	-101.30
32	22.01.2018	PP	1	1	8	ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/17,191595792/1 92989700	101.30	0.00	0.00	0.00
33	22.01.2018	PP	1	1	29	TEKOM PROMET	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	5988/17,39/18	0.00	175.34	175.34	-175.34
34	22.01.2018	PP	1	1	29	TEKOM PROMET	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	5988/17,39/18	175.34	0.00	0.00	0.00



# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 30. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	5	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0383/2017	0.00	548.00	-548.00
2	22.01.2018	IZ	5	1	3 PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0383/2017	548.00	0.00	0.00
3	22.01.2018	IZ	5	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00030325	0.00	327.00	-327.00
4	22.01.2018	IZ	5	1	1 JUGOPETROL	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	00030325	327.00	0.00	0.00
5	22.01.2018	IZ	5	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/17	0.00	201.30	-201.30
6	22.01.2018	IZ	5	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/17	201.30	0.00	0.00
7	22.01.2018	IZ	5	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/17	0.00	103.60	-103.60
8	22.01.2018	IZ	5	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/17	103.60	0.00	0.00
9	22.01.2018	IZ	5	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/17,3711	0.00	25.68	-25.68
10	22.01.2018	IZ	5	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12/17,3711	25.68	0.00	0.00
11	22.01.2018	IZ	5	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	11/17,3376	0.00	25.68	-25.68
12	22.01.2018	IZ	5	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	11/17,3376	25.68	0.00	0.00
13	22.01.2018	IZ	5	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	11/17,3587,12/17,3 922	0.00	25.68	-25.68
14	22.01.2018	IZ	5	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	11/17,3587,12/17,3 922	25.68	0.00	0.00
15	22.01.2018	IZ	5	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	2017-92044/11	0.00	8.56	-8.56
16	22.01.2018	IZ	5	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	2017-92044/11	8.56	0.00	0.00
17	22.01.2018	IZ	6	1	53 ROBUR DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	4/2018	0.00	450.20	-450.20



3,037.06

3,037.06

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 30. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413312 IZDACI ZA NOVOGODISNJE PAKETE  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	PO	1	1	2 SIMSISC MONTMILK DANILOVGRAD	IZDACI ZA NOVOGODISNJE PAKETE	03790	100.28	0.00	100.28
								100.28	0.00	



Datum: 30. januar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421805 IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I VIISE DJ  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	5	1		IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I	12/17	4,826.39	0.00	4,826.39
								4,826.39	0.00	

Centar za socijalni rad

Datum: 30. januar 2018.

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	PP	1	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	12/17,191558560/1 92944065	241.38	0.00	241.38
2	22.01.2018	PP	1	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	12/17,191785427/1 93236994	112.57	0.00	353.95
3	22.01.2018	PP	1	1	8 ELEKTROPRIVREDA AD NIKSIC	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	12/17,191595792/1 92989700	101.30	0.00	455.25
							455.25	0.00	0.00	



Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 30. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413170 IZDACI ZA DNEVNU ŠTAMPU  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	PP	1	1	4	S PRESS DOO-DNEVNE NOVINE ZA DN BOR.ZA STARE	IZDACI ZA DNEVNU ŠTAMPU	55689,57273,1080	24.50	0.00	24.50
									24.50	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 30. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413312 IZDACI ZA NOVOGODISNJE PAKETE  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	PO	1	1	2 SIMSISC MONTMILK DAMILOVGRAD	IZDACI ZA NOVOGODISNJE PAKETE	03790	100.28	0.00	100.28
								100.28	0.00	



# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 30. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	5	1			IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		42.50	0.00	42.50
2	24.01.2018	IZ	6	1			IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.25	0.00	43.75
3	22.01.2018	PO	1	1			IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		0.39	0.00	44.14
4	22.01.2018	PP	1	1			IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		1.97	0.00	46.11
5	24.01.2018	PP	2	1			IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE		0.35	0.00	46.46
									46.46	0.00	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 30. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419600 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	5	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	12/17,3711	25.68	0.00	25.68
2	22.01.2018	IZ	5	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	11/17,3376	25.68	0.00	51.36
3	22.01.2018	IZ	5	1	10 KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	11/17,3587,12/17,3922	25.68	0.00	77.04
							77.04	77.04	0.00	



Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 30. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	5	1	1 JUGOPETROL	IZDACI ZA GORIVO	00030325	327.00	0.00	327.00
2	24.01.2018	IZ	6	1	1 JUGOPETROL	IZDACI ZA GORIVO	00030838	227.72	0.00	554.72
								554.72	0.00	

Datum: 30. januar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 790100 PRENOS SRED.SA RAČUNA ZA POMOĆ U KUĆI  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.01.2018	PP	2	1		PRENOS SRED.SA RAČUNA ZA POMOĆ U KUĆI	0383/2017	548.00	0.00	548.00
								548.00	0.00	

Datum: 30. januar 2018.

## Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 790000 PRENOS SRED.SA RAČUN.CENRT.ZA SOC.RAD DG  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.01.2018	IZ	6	1		PRENOS SRED.SA RAČUN.CENRT.ZA SOC.RAD DG		0.00	548.00	-548.00
								0.00	548.00	



Datum: 30. januar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 715311 PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA-DN.BOR.  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.01.2018	PO	2	1			PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA		0.00	64.00	-64.00
									0.00	64.00	

Datum: 30. januar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414303 OSTALI IZDACI ZA KOMUNIKACIONE USLUGE  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	PP	1	1	45 TOTAL TV	OSTALI IZDACI ZA KOMUNIKACIONE USLUGE	12/17	5,47	0,00	5,47
								5,47	0,00	

Centar za socijalni rad

Datum: 30. januar 2018.

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419700 IZDACI ZA VODU  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	5	1	11 VODOVOD I KANALIZACIJE DD DANILOVGRAD	IZDACI ZA VODU	2017-92044/11	8.56	0.00	8.56
								8.56	0.00	



Datum: 30. januar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	5	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	IZDACI ZA MOB. TELEFONSKE USLUGE	12/17	201.30	0.00	201.30
								201.30	0.00	

Datum: 30. januar 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: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	5	1	3	PERJANIK HOTEL-DANILOVGRAD	TROSKOVI ZA USLUGE KETERINGA DN BOR. ZA S	0383/2017	548.00	0.00	548.00
									548.00	0.00	

Datum: 30. januar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414302 IZDACI ZA PTT USLUGE  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.01.2018	IZ	6	1	22 POŠTA CRNE GORE	IZDACI ZA PTT USLUGE	13133-007	65.00	0.00	65.00
								65.00	0.00	



Datum: 30. januar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419300 IZDACI ZA IZRADU I ODRZAVANJE SOFT. I WEB SAJTA  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.01.2018	IZ	6	1	50 PROBOKA HERCEG NOVI	IZDACI ZA IZRADU I ODRZAVANJE SOFT. I WEB	18/2018	217.80	0.00	217.80
								217.80	0.00	

Datum: 30. januar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	PP	1	1	29 TEKOM PROMET	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	5988/17,39/18	175.34	0.00	175.34
								175.34	0.00	

Datum: 30. januar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.SREDST  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.01.2018	IZ	6	1	53 ROBUR DOO	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.	4/2018	450.20	0.00	450.20
								450.20	0.00	

Datum: 30. januar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKS. TELEF. USLUGE  
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	5	1	6	CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	IZDACI ZA FIKS. TELEF. USLUGE	12/17	103.60	0.00	103.60
									103.60	0.00	