

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2
Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. j

Stran

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje
1	17.07.2020	IZ	78	1			Izvod br. 78		11,656.16	0.00
2	17.07.2020	IZ	78	1			Izvod br. 78		0.00	50.40
3	17.07.2020	IZ	79	1			Izvod br. 79		0.00	11,394.81
									11,656.16	11,445.21



2007200856

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. ju

Stran

Kartica konta: 213103 Montell doo Cetinje
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje
1	17.07.2020	IZ	78	1			rac. br.238/07		50.10	0.00
2	17.07.2020	KR	26	1			racun br. 238/07		0.00	50.10
									50.10	50.10



Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2
Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. j

Str

Kartica konta: 411511 Doprinosi za USNŽ po odl. US 6/16
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.07.2020	IZ	79	1			doprinosi za USNŽ ZA 06/2020		6,100.74	0.00
									6,100.74	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. ju

Stran

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.07.2020	IZ	78	1			provizija banke		0.30	0.00
2	17.07.2020	IZ	79	1			provizija banke		16.24	0.00
									16.54	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2
Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. juli

Stran

Kartica konta: 413370 Ostalo-rashodi za materijal
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.07.2020	KR	26	1		racun br. 238/07		50.10	0.00
								50.10	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2
Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. ju

Stran

Kartica konta: 421400 Izdaci za refundacije por. bo
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.07.2020	IZ	79	1		ref. por. bolovanja za 06/2020		4.773,06	0,00
								4.773,06	0,00



Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2
Telefon 00 382 41 231 - 890

Stran

Kartica konta: 421600 Izdaci za ishranu djece u predškolsk. ust
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

Datum: 20. ju

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.07.2020	IZ	79	1			ishrana djece sa pos potrebama za 06/2020		30.90	0.00
									30.90	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. juli

Strana

Kartica konta: 421802 Izdaci za Dnevni Centar sa smetnjama u razvoju
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.07.2020	IZ	79	1		boravak za 06/2020		473.87	0.00
								473.87	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2
Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. juli

Stran

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.07.2020	IZ	78	1		uplata za 06/20		0.00	30.90
								0.00	30.90



Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2
Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. j

Stran

Kartica konta: 742116 Upl. smjestaja sticeni. u domovi
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.07.2020	IZ	78	1		uplata za 06/20		0.00	277.59
								0.00	277.59



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. j

Stran

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.07.2020	IZ	78	1		uplata ref. por. bol. za 06/20		0.00	4.773.06
								0.00	4.773.06



Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2
Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. j

Stran

Kartica konta: 742124 Uplata za Dnevni centar sa smetnjama u razvoju
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.07.2020	IZ	78	1			uplata za 06/20		0.00	473.87
									0.00	473.87



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. j

Stran

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ shodno Odl. US br.6/16
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.07.2020	IZ	78	1		uplata za doprinose za 06/20		0.00	6,100.74
								0.00	6,100.74

