

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Stran

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujće	Potrazujće
1	14.09.2020	IZ	96	1			Izvod br. 96		0.00	9.40
2	14.09.2020	IZ	96	1			Izvod br. 96		8,667.23	0.00
3	15.09.2020	IZ	97	1			Izvod br. 97		0.00	8,400.66
									8,667.23	8,410.06



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

Datum: 21. septemb

Stra

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	14.09.2020	IZ	96	1			pod po čeku od 14.09./dnevnice za sl. put/		9.00	0.00
2	14.09.2020	GB	13	1			pod po čeku od 14.09./dnevnice za sl. put/		0.00	9.00
									9.00	9.00



2109201006

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septemba

Stran

Kartica konta: 111128 Podračun Personalni asistenti projekat
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	18.09.2020	PA	5	1		Izvod br.5		0.00	20.68
2	18.09.2020	PA	5	1		Izvod br.5		1.455.88	0.00
								1.455.88	20.68



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

Datum: 21. septembra

Stranica

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	14.09.2020	IZ	96	1		provizija banke		0.40	0.00
2	15.09.2020	IZ	97	1		provizija banke		10.64	0.00
3	18.09.2020	PA	5	1		provizija banke		1.50	0.00
4	18.09.2020	PA	5	1		provizija banke		1.00	0.00
5	18.09.2020	PA	5	1		provizija banke		0.30	0.00
								13.84	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septemba

Stran

Kartica konta: 421400 Izdaci za refundacije por. bo
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.09.2020	IZ	97	1		refundacije por bolovanja za 08/2020		2.289,28	0,00
								2.289,28	0,00



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

Datum: 21. septemb

Stra

Kartica konta: 411511 Doprinosi za USNŽ po odl. US 6/16
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.09.2020	IZ	97	1		doprinosi za USNŽ za 08/2020		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: 21. septemba

Stra

Kartica konta: 414113 Službena put. u zemlji -dnevnice
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	14.09.2020	GB	13	1			Nalog za sl. put 015-0201-102/20-1575		9.00	0.00
									9.00	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembra

Stran

Kartica konta: 744011 Uplata za projekat Personalni asistenti
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	18.09.2020	PA	5	1		uplata za platu pers asistentima za 08./2020		0.00	1,455.88
								0.00	1,455.88



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Strana

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticeni u domovi
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	14.09.2020	Iz	96	1			uplata za smještaj štićenka za 08/2020		0.00	277.21
									0.00	277.21



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

Datum: 21. septembar

Strana:

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ shodno Odl. US br.6/16
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	14.09.2020	IZ	96	1			uplata doprinosa za USNŽ za 08/2020		0.00	6.100,74
									0.00	6.100,74



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 21. septembar

Strana

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	14.09.2020	IZ	96	1		uplata ref. por. bolovanja za 08/2020		0.00	2.289.28
								0.00	2.289.28

