

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	28.07.2020	IZ	82	1		Izvod br. 82		0.00	961.57
2	28.07.2020	IZ	82	1		Izvod br. 82		5,131.74	0.00
3	29.07.2020	IZ	83	1		Izvod br. 83		0.00	245.97
4	30.07.2020	IZ	84	1		Izvod br. 84		0.00	54.40
5	31.07.2020	IZ	85	1		Izvod br. 85		0.00	5,196.34
								5,131.74	6,458.28



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Stran

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Datum: 3. avgus

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	30.07.2020	IZ	84	1			pod po čeku od 30.07/ dnevni za sl. put/		54.00	0.00
2	30.07.2020	GB	12	1			pod po čeku od 30.07/ dnevni za sl. put/		0.00	54.00
3	31.07.2020	IZ	85	1			prenos sa glavnog računa na Dnevni borav		4,885.74	0.00
4	31.07.2020	DB	31	1			prenos sa ž.r. na ž.r. Dnevni bor za stare		0.00	4,885.74
									4,939.74	4,939.74



Centar za socialni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	28.07.2020	DB	29	1			Izvod br. 29		0.00	20.44
2	30.07.2020	DB	30	1			Izvod br. 30		0.00	1,214.00
3	31.07.2020	DB	31	1			Izvod br. 31		0.00	415.85
4	31.07.2020	DB	31	1			Izvod br. 31		4,885.74	0.00
									4,885.74	1,650.29



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 214325 Udruženje paraplegičara Cetinje
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje
1	20.07.2020	KR	27	1			racun br.105/2020		0.00	27.20
2	28.07.2020	IZ	82	1			usluge kopiranja		27.20	0.00
									27.20	27.20

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 213001 JUGOPETROL GORIVO

za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje
1	28.07.2020	Iz	82	1	1	CKB Jugopetrol AD Podgorica gorivo	racun za 06/2020		253.02	0.00
									253.02	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 213006 EPCG POD/ELEKTRICNA ENERGIJA
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazujie
1	28.07.2020	IZ	82	1	6 Elektroprivreda Crne Gore	racun za 06/2020		124.65	0.00
								124.65	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgus

Stran

Kartica konta: 213013 KASTEX D.O.O. Podgorica
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	28.07.2020	IZ	82	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	ra br. 9836-0/20		95.61	0.00
2	28.07.2020	IZ	82	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	fa br. 9867-0/20		6.53	0.00
								102.14	0.00



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

Datum: 3. avgust
Stran

Kartica konta: 213088 MERCATOR -IDEA CG
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	28.07.2020	IZ	82	1	123 MERCATOR-CG	fa br, 12963-24-29		54.77	0.00
2	28.07.2020	IZ	82	1	123 MERCATOR-CG	reprezentacija u zemlji		27.88	0.00
3	28.07.2020	IZ	82	1	123 MERCATOR-CG	reprezentacija u zemlji		14.60	0.00
								97.25	0.00



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

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 213100 APOTEKA BENU
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	28.07.2020	IZ	82	1		fa br. 18-85/2020		73.96	0.00
								73.96	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgus

Stran

Kartica konta: 214315 D00 Gradska Cetinje
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	28.07.2020	IZ	82	1	167 Gradska kafana d.o.o. Cetinje	representacija u zemlji		24.90	0.00
								24.90	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 214324 JU Lovcen Becici
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	28.07.2020	IZ	82	1	42 LOVCEN-BEČIĆI	fa br.10		40,40	0,00
								40,40	0,00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 215113 DOO Šole CT

za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	28.07.2020	IZ	82	1		fa br. 29/20		90.00	0.00
								90.00	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 219613 DOO ALNET PODGORICA
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazuje
1	28.07.2020	IZ	82	1	172	ALNET doo Podgorica	racun za 06/2020		100.00	0.00



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

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 219616 DOO OPAX MNE CETINJE
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	03.08.2020	KR	28	1			hrana za Dnevni bor za stare za jul 2020		0,00	1,210,00
2	30.07.2020	DB	30	1	141	OPAX MNE	hrana za Dnevni bor za stare za jul 2020		1,210,00	0,00
									1,210,00	1,210,00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 221700 Ustanova za djecu i mlad "Sremčica" Beograd
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	03.08.2020	KR	28	1			racun za 06/2020		0.00	277.20
2	31.07.2020	IZ	85	1			racun zga 06/2020		277.20	0.00
									277.20	277.20



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 414410 Provizija banke

za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujue	Potrazuje
1	28.07.2020	IZ	82	1			provizija banke		3.65	0.00
2	29.07.2020	IZ	83	1			provizija banke		1.50	0.00
3	30.07.2020	IZ	84	1			provizija banke		0.40	0.00
4	31.07.2020	IZ	85	1			provizija banke za ino placanje		30.00	0.00
5	31.07.2020	IZ	85	1			provizija banke		2.40	0.00
6	31.07.2020	IZ	85	1			provizija banke		1.00	0.00
7	28.07.2020	DB	29	1			provizija banke		0.15	0.00
8	30.07.2020	DB	30	1			provizija banke		4.00	0.00
9	31.07.2020	DB	31	1			provizija banke		1.00	0.00
10	31.07.2020	DB	31	1			provizija banke		0.85	0.00
									44.95	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. avgust

Stran

Kartica konta: 742112 Uplata sredst:za UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	28.07.2020	IZ	82	1		uplata za Upravni odbor		0.00	246.00
								0.00	246.00



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

Datum: 3. avgust

Strana

Kartica konta: 744007 Prihod od UNDP za Dnevni bor. za stare
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje
1	28.07.2020	IZ	82	1			uplata za projekat Dnevni boravak za stare		0.00	4,885.74
									0.00	4,885.74

