

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. oktobar

Strana

Kartica konta: 111120 Ziro racun

za vremenski period od: 28.09.2020 do 30.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.09.2020	IZ	101	1			Izvod br. 101		0.00	429.57
2	30.09.2020	IZ	102	1			Izvod br. 102		0.00	1.00
3	30.09.2020	IZ	102	1			Izvod br. 102		2,680.29	0.00
									2,680.29	430.57



# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. oktoba

Stran

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare  
za vremenski period od: 28.09.2020 do 30.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.09.2020	DB	37	1			Izvod br. 37		0.00	1,269.00
2	30.09.2020	DB	38	1			Izvod br. 38		0.00	1.00
									0.00	1,270.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. oktoba

Stran

Kartica konta: 213006 EPCG POD/ELEKTRICNA ENERGIJA  
za vremenski period od: 28.09.2020 do 30.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.09.2020	KR	34	1	6	Elektroprivreda Crne Gore	račun za 08/20		0.00	77.49
2	29.09.2020	IZ	101	1	6	Elektroprivreda Crne Gore	racuna za 08/202		77.49	0.00
									77.49	77.49



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. oktobar

Stran

Kartica konta: 214311 TELENOR PODGORICA  
za vremenski period od: 28.09.2020 do 30.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.09.2020	KR	34	1	10 Telenor mobil:telef.usluge	račun za 08/20		0.00	253.36
2	29.09.2020	IZ	101	1	10 Telenor mobil:telef.usluge	racuna za 08/202		253.36	0.00
								253.36	253.36





# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. oktobar

Stran

Kartica konta: 214312 TELEKOM PODGORICA  
za vremenski period od: 28.09.2020 do 30.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.09.2020	KR	34	1	4	Telekom/fiksne telef.usluge/	račun za 08/20		0.00	46.78
2	29.09.2020	IZ	101	1	4	Telekom/fiksne telef.usluge/	racuna za 08/202		46.78	0.00
									46.78	46.78



# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. oktobar

Stran

Kartica konta: 219611 jp Vodovod i kanalizacija Cetinje  
za vremenski period od: 28.09.2020 do 30.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.09.2020	KR	34	1	15	JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	račun za 07/20		0.00	27.46
2	29.09.2020	KR	34	1	15	JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	račun za 08/20		0.00	23.38
3	29.09.2020	IZ	101	1	15	JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	racuna za 07/202		27.46	0.00
4	29.09.2020	IZ	101	1	15	JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	racuna za 08/202		23.38	0.00
									50.84	50.84



# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. oktoba

Stran

Kartica konta: 414410 Provizija banke  
za vremenski period od: 28.09.2020 do 30.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.09.2020	IZ	101	1		provizija banke		1.10	0.00
2	30.09.2020	IZ	102	1		provizija banke		1.00	0.00
3	29.09.2020	DB	37	1		provizija banke		4.00	0.00
4	30.09.2020	DB	38	1		provizija banke		1.00	0.00
								7.10	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. oktoba

Stran

Kartica konta: 219616 DOO OPAX MNE CETINJE  
za vremenski period od: 28.09.2020 do 30.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.09.2020	KR	34	1	141	OPAX MNE	fa br. 46 obroci za septembar		0,00	1,265.00
2	29.09.2020	DB	37	1	141	OPAX MNE	obroci za septembar		1,265.00	0,00
									1,265.00	1,265.00





# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. oktoba

Stran

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi  
za vremenski period od: 28.09.2020 do 30.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	30.09.2020	IZ	102	1			uplata materijalnih troškova za 09/2020		0.00	2.680.29
									0.00	2.680.29

