

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

Datum: 7. septemba

Stran

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	31.08.2020	IZ	91	1		Izvod br. 91		0.00	1.00
2	02.09.2020	IZ	92	1		Izvod br. 92		3,178.16	0.00
3	03.09.2020	IZ	93	1		Izvod br. 93		0.00	584.58
4	03.09.2020	IZ	93	1		Izvod br. 93		160.50	0.00
								3,338.66	585.58



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

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

Datum: 7. septemb

Stra

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	31.08.2020	DB	34	1		Izvod br. 34		0.00	1.00
								0.00	1.00



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

Datum: 7. septembra

Stran

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	03.09.2020	KR	32	1			fa br. 18-91/2020		81.90	0.00
2	03.09.2020	KR	32	1	123	MERCATOR-CG	fa 12963-24-36		29.93	0.00
3	03.09.2020	KR	32	1			fa 19-99/2020		14.90	0.00
									126.73	0.00



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

Datum: 7. septembra

Stran

Kartica konta: 413370 Ostalo-rashodi za materijal
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	03.09.2020	KR	32	1	121	PRIZMA D.O.O.	fa 89		29.55	0.00
									29.55	0.00



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

Datum: 7. septembra

Stran

Kartica konta: 413510 Izdaci za gorivo
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	03.09.2020	KR	32	1	1 CKB Jugopetrol AD Podgorica gorivo	racun za 07/2020		150.50	0.00
								150.50	0.00



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

Kartica konta: 414210 Repräsentacija u zemlji
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

Datum: 7. septembra

Stran

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	03.09.2020	KR	32	1	149 NOLIMIT CO.D.O.O.CETINJE	fa br 76		90.50	0.00
2	03.09.2020	KR	32	1	167 Gradska kafana d.o.o. Cetinje	fa br. 74		56.70	0.00
3	03.09.2020	KR	32	1	167 Gradska kafana d.o.o. Cetinje	fa 82		28.20	0.00
								175.40	0.00



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

Datum: 7. septembra

Stran

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	31.08.2020	IZ	91	1		provizija banke		1.00	0.00
2	03.09.2020	IZ	93	1		provizija banke		2.40	0.00
3	31.08.2020	DB	34	1		provizija banke		1.00	0.00
								4.40	0.00



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

Datum: 7. septembra

Stran

Kartica konta: 419300 Usluge izrade i održavanja softvera
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje
1	03.09.2020	KR	32	1	172 ALNET doo Podgorica	fa 24-89		100.00	0.00
								100.00	0.00



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

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

Datum: 7. septembar

Stran

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	02.09.2020	IZ	92	1			uplata za materijalne troškove za 08/20		0.00	2,935.11
2	02.09.2020	IZ	92	1			uplata za materijalne troškove za 08/20		0.00	150.50
3	02.09.2020	IZ	92	1			uplata za materijalne troškove za 08/20		0.00	92.55
4	03.09.2020	IZ	93	1			uplata za mater. troškove uza 08/2020		0.00	100.00
5	03.09.2020	IZ	93	1			uplata za mater. troškove uza 08/2020		0.00	60.50
									0.00	3,338.66

