

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. avgust 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 01.08.2022 do 07.08.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.08.2022	IZ	76	1			Izvod br.76		0.00	9.40	-9.40
2	04.08.2022	IZ	77	1			Izvod br.77		0.00	5.30	-14.70
3	05.08.2022	IZ	78	1			Izvod br.78		213.84	0.00	199.14
4	05.08.2022	IZ	78	1			Izvod br.78		0.00	92.40	106.74
									213.84	107.10	



[Handwritten signature]

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. avgust 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 01.08.2022 do 07.08.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.08.2022	GB	13	1		Glavna blagajna br.13		0,00	9,00	-9,00
2	03.08.2022	GB	13	1		Glavna blagajna br.13		9,00	0,00	0,00
3	05.08.2022	GB	14	1		Glavna blagajna 14		0,00	92,00	-92,00
4	05.08.2022	GB	14	1		Glavna blagajna 14		92,00	0,00	0,00
								101,00	101,00	



[Handwritten signature]

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. avgust 2022.

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 01.08.2022 do 07.08.2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.08.2022	IZ	76	1		pod po ceku od 03.08/ dnevnice za sl. put/		9.00	0.00	9.00
2	05.08.2022	IZ	78	1		pod po čeku od 05.08/ materijalni troškovi/		92.00	0.00	101.00
3	03.08.2022	GB	13	1		pod po čeku od 03.08./dnevnice za sl. put/		0.00	9.00	92.00
4	05.08.2022	GB	14	1		pod po ceku od 05.08./materijalni troškovi/		0.00	92.00	0.00
								101.00	101.00	



[Handwritten signature]

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. avgust 2022.

Kartica konta: 413510 Izdaci za gorivo

za vremenski period od: 01.08.2022 do 07.08.2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Ptrazuje	Saldo
1	05.08.2022	GB	14	1		troškovi za gorivo		92.00	0.00	92.00
								92.00	0.00	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. avgust 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414113 Službena put. u zemlji -dnevnice
za vremenski period od: 01.08.2022 do 07.08.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.08.2022	GB	13	1			dnevnice za službeno putovanje		9.00	0.00	9.00
									9.00	0.00	



[Handwritten signature]

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. avgust 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 01.08.2022 do 07.08.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.08.2022	IZ	76	1		provizija banke		0.40	0.00	0.40
2	04.08.2022	IZ	77	1		provizija banke		0.30	0.00	0.70
3	05.08.2022	IZ	78	1		provizija banke		0.40	0.00	1.10
								1.10	0.00	



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

Datum: 8. avgust 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419800 Izdaci za takse
za vremenski period od: 01.08.2022 do 07.08.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.08.2022	IZ	77	1		taksa za upis člana UO u CRPS		5.00	0.00	5.00



[Handwritten signature]

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 8. avgust 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 Uplata sredst:za UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 01.08.2022 do 07.08.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.08.2022	IZ	78	1		uplata za 06/22		0.00	213.84	-213.84
								0.00	213.84	

