

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

Datum: 26. ap

Stran

Kartica konta: 111120 Ziro racun  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.04.2018	IZ	58	1			Izvod br. 58		0.00	242.30
2	25.04.2018	IZ	59	1			Izvod br. 59		0.00	12,046.08
3	25.04.2018	IZ	59	1			Izvod br. 59		246.00	0.00
4	26.04.2018	IZ	60	1			Izvod br. 60		0.00	132.40
									246.00	12,420.78

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. apr

Stran

Kartica konta: 111122 Prelazni racun  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	25.04.2018	IZ	59	1			pod. po ceku od 25.04./ tren.nov. pomoci/		40.00	0.00
2	25.04.2018	TP	27	1			pod. po ceku od 25.04./ trenutne nov. pomoci/		0.00	40.00
3	26.04.2018	IZ	60	1			pod po ceku od 26.04./ dnevnice za sl. put/		27.00	0.00
4	26.04.2018	GB	23	1			pod po ceku od 26.04./ dnevnice za sl. put./		0.00	27.00
									67.00	67.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. apr

Stran

Kartica konta: 111125 Područun za program Pomoć u kući  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	25.04.2018	PO	14	1		Izvod br .14		0.00	722.04
								0.00	722.04

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. ap

Stran

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.04.2018	GB	23	1		Glavna Blagajna br.23		0.00	27.00
2	26.04.2018	GB	23	1		Glavna Blagajna br.23		27.00	0.00
								27.00	27.00

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. ap

Stran

Kartica konta: 112311 Blagaj. trenutnih pomoci  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.04.2018	TP	26	1		Blagajna tren. novc. pomoci br. 26		0.00	50.00
2	25.04.2018	TP	27	1		Blagajna tren. novc. pomoci br. 27		0.00	40.00
3	25.04.2018	TP	27	1		Blagajna tren. novc. pomoci br. 27		40.00	0.00
								40.00	90.00

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

Datum: 26. ap

Str:

Kartica konta: 213000 Dobavljači u zemlji  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.04.2018	IZ	58	1	77	Hard-Mont Podg./servis racunara	racun br. R8 1044 admin. web sajta		242.00	0.00
2	24.04.2018	IZ	58	1	77	Hard-Mont Podg./servis racunara	racun br. R8 1044 admin. web sajta		0.00	242.00
									242.00	242.00

2604181238

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. apr

Stran

Kartica konta: 411412 Doprin.za PIO /Upravni odbor/  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	25.04.2018	IZ	59	1		uplata doprinosa za UO za 03/18		74.85	0.00
								74.85	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. apr

Šifra

Kartica konta: 411413 Doprinos i porez za gerontodo dom.  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	25.04.2018	PO	14	1			uplata poreza i dopr. za ger. dom i koor. za 03/18		698.13	0.00
									698.13	0.00



Centar za socialni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. april

Stran

Kartica konta: 411414 Prirez za gerontodo dom.  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazuje
1	25.04.2018	PO	14	1			uplata prireza za ger. dom i koor.za 03/18		23.16	0.00
									23.16	0.00

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

Datum: 26. ap

Str

Kartica konta: 411512 Prirez na porez /Upravni odbor  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

R/B	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	25.04.2018	IZ	59	1			prerez na porez za UO za 03/18		3.43	0.00
									3.43	0.00

2604181238

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. ap

Str

Kartica konta: 412810 Naknade za Upravni odbor  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	25.04.2018	IZ	59	1			uplata nanade za UO za 03/18		50.00	0.00
2	25.04.2018	IZ	59	1			uplata nanade za UO za 03/18		50.00	0.00
3	25.04.2018	IZ	59	1			uplata nanade za UO za 03/18		70.00	0.00
									170.00	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. ap

Stran

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.04.2018	GB	23	1			Nalog za sl. put. br. 07-956 od 26.04.2018.		9.00	0.00
2	26.04.2018	GB	23	1			Nalog za sl. put. br. 07-957 od 26.04.2018.		9.00	0.00
3	26.04.2018	GB	23	1			Nalog za sl. put. br. 07-958 od 26.04.2018.		9.00	0.00
									27.00	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. apr

Stran

Kartica konta: 413217 Kotizac.za semin.i ostal.put.t  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.04.2018	IZ	60	1		uplata kotizacije za seminar		75.00	0.00
								75.00	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. apr

Stran

Kartica konta: 413218 Troškovi vještačenja  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	25.04.2018	I2	59	1		trošk. vještac. po Rješenju br.6/18 od 21.02.2018		150,00	0,00
								150,00	0,00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. apr

Stran

Kartica konta: 414410 Provizija banke  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

R8	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.04.2018	IZ	58	1		provizija banke		0.30	0.00
2	25.04.2018	IZ	59	1		provizija banke		17.27	0.00
3	25.04.2018	PO	14	1		provizija banke		0.75	0.00
4	26.04.2018	IZ	60	1		placanje provizije ino licma		30.00	0.00
5	26.04.2018	IZ	60	1		provizija banke		0.40	0.00
								48.72	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. apr

Stran

Kartica konta: 413996 Troškovi admin. web sajta CZSRCG  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazujie
1	24.04.2018	I2	58	1	77	Hard-Mont Podg./servis racunara	racun br. R8 1044 admin. web sajta		242.00	0.00
									242.00	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. apr

Stran

Kartica konta: 421702 Doprinosi za NZ po Odluci US broj 6/16  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	25.04.2018	IZ	59	1			uplata doprinosa za NZ za 03/2018		11,590.53	0.00
									11,590.53	0.00

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. apr

Stran

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Petrazuje
1	24.04.2018	TP	26	1		Rjesenje br.1101-848/18-3		50.00	0.00
2	25.04.2018	TP	27	1		Rjesenje br.1101-931/18-3		40.00	0.00
								90.00	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. ap

Štra

Kartica konta: 742112 Uplata sredst. za UPRAVNI ODBOR  
za vremenski period od: 23.04.2018 do 29.04.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	25.04.2018	IZ	59	1			uplata bruto iznosa za UO za 04/18		0.00	246.00
									0.00	246.00

IZVOD 15

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.04.2018 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

PODRAČUN "POMOĆ U KUĆI ZA STARE U PRIJE

Cetinje

535-0000000015776-87

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga		matični broj	poreski broj
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja		
385.98	0.00	7.920.00	8.305.98	0	1	03020975	03020975

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Refer. ozn. trans.
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMM, E.BEOGRADSKA 24B 811000 510-0000001021644-17		Crnogorska komercijalna 27.04.2018 27.04.2018	0.00	7.920.00	0	1301005560 2nd instal. SWR [24356584]		870000 822416
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)				Ukupno EUR:		0.00	7.920.00		

Ukupno na racunu 535-0000000015776-87 (ukupno 1 naloga)

Izvod broj 15

za racun 535-0000000015776-87

Izvod za datum 27.04.2018

Štampano: 28.04.2018 u 07:58:23

Stran