

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. april 2

Strana:

Kartica konta: 111120 Ziro racun

za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.03.2018	IZ	42	1		Izvod br.42		0.00	18.40
2	28.03.2018	IZ	43	1		Izvod br. 43		0.00	27.40
3	29.03.2018	IZ	44	1		Izvod br.44		0.00	12,472.82
								0.00	12,518.62

-12-

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. april

Strana

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.03.2018	IZ	42	1		pod. po ceku od 26.03./dnevnice za sl. put./		18.00	0.00
2	28.03.2018	IZ	43	1		pod. po ceku od 28.03./ dnevnice za sl. put./		27.00	0.00
3	26.03.2018	GB	14	1		pod. po ceku od 26.03./dnevnice za sl. put./		0.00	18.00
4	28.03.2018	GB	16	1		pod. po ceku od 28.03./ dnevnice za sl. put./		0.00	27.00
								45.00	45.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. apr

Stran

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u kući
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.03.2018	PO	11	1		Izvod br.11		0.00	722.33
								0.00	722.33

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. april

Strana

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.03.2018	GB	14	1			Glavna Blagajna Centra br.14		0.00	18.00
2	26.03.2018	GB	14	1			Glavna Blagajna Centra br.14		18.00	0.00
3	27.03.2018	GB	15	1			Glavna Blagajna Centra br.14		0.00	2.20
4	28.03.2018	GB	16	1			Glavna Blagajna Centra br.16		0.00	27.00
5	28.03.2018	GB	16	1			Glavna Blagajna Centra br.16		27.00	0.00
									45.00	47.20

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. april

Strana

Kartica konta: 411413 Doprinos i porez za gerontodo dom.
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.03.2018	PO	11	1		Isplata poreza i doprinosa za ger. dom. za 02/18		698,41	0,00
								698,41	0,00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. april

Stran

Kartica konta: 411414 Prirez za gerontodo dom.
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.03.2018	PO	11	1		isplata prireza na porez za ger. dom. za 02/18		23.17	0.00
								23.17	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. april

Strana

Kartica konta: 411412 Doprin.za PIO /Upravni odbor/
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	29.03.2018	IZ	44	1			isplata doprinosa za 02/18 za UO		74.85	0.00
									74.85	0.00

Centar za socijalni rad Cetine
81250 Cetine, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. april

Strana

Kartica konta: 411512 Prirez na porez /Upravni odbor
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje
1	29.03.2018	IZ	44	1		Isplata prireza za 02/18 za UO		3.43	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. april

Strana

Kartica konta: 421702 Doprinosi za NZ po Odluci US broj 6/16
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje
1	29.03.2018	IZ	44	1		isplata doprinosa za 02/18 za NZ OdUS br.6/16		12.377,85	0,00

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. april

Strana

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.03.2018	GB	14	1		Nalog za sl. put. br. 07-732 od 23.03.2018.god.		9.00	0.00
2	26.03.2018	GB	14	1		Nalog za sl. put. br. 07-732/2 od 23.03.2018.god.		9.00	0.00
3	28.03.2018	GB	16	1		Nalog za sl. put. br. 07-774 od 28.03.2017. god.		9.00	0.00
4	28.03.2018	GB	16	1		Nalog za sl. put. br. 07-775 od 28.03.2017. god.		9.00	0.00
5	28.03.2018	GB	16	1		Nalog za sl. put. br. 07-773 od 28.03.2017. god.		9.00	0.00
								45.00	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. april

Strana

Kartica konta: 413994 Ostale usluge
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	27.03.2018	GB	15	1		Fiskalni rac. br. 138277 od 27.03.2018.god.		2.20	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. april

Strana

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 26.03.2018 do 01.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.03.2018	IZ	42	1		provizija banke		0.40	0.00
2	28.03.2018	IZ	43	1		provizija banke		0.40	0.00
3	29.03.2018	IZ	44	1		provizija banke		16.69	0.00
4	29.03.2018	PO	11	1		provizija banke		0.75	0.00
								18.24	0.00