

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

Datum: 26. mart

Kartica konta: 111120 Ziro racun  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

Strana

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje	
1	19.03.2018	IZ	38	1		Izvod br. 38		0.00	10,509.88	-10,
2	19.03.2018	IZ	38	1		Izvod br. 38		246.00	0.00	-10,
3	20.03.2018	IZ	39	1		Izvod br.39		0.00	321.05	-10,
4	21.03.2018	IZ	40	1		Izvod br. 40		150.00	0.00	-10,
5	22.03.2018	IZ	41	1		Izvod br.41		0.00	40.80	-10,
								396.00	10,871.73	

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

Datum: 26. mar

Stran

Kartica konta: 111122 Prelazni racun  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	22.03.2018	IZ	41	1		pod. po ceku od 22.03./tren. novc. pomoci/		20.00	0.00
2	22.03.2018	IZ	41	1		pod. po ceku od 22.03./ troskovi Centra/		20.00	0.00
3	22.03.2018	GB	13	1		pod. po ceku od 22.03./trosk. Centra/		0.00	20.00
4	26.03.2018	TP	20	1		pod. po ceku od 22.03./tren. nov. pomoci/		0.00	20.00
								40.00	40.00

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

Datum: 26. mar

Stran

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	22.03.2018	GB	13	1		Glavna Blagajna Centra br.13		20,00	0,00
2	22.03.2018	GB	13	1		Glavna Blagajna Centra br.13		0,00	6,77
								20,00	6,77

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

Datum: 26. mar

Stran

Kartica konta: 112311 Blagaj. trenutnih pomoci  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.03.2018	TP	20	1		Blagajna tren.nov. pomoci br.20		20.00	0.00
2	26.03.2018	TP	20	1		Blagajna tren.nov. pomoci br.20		0.00	20.00
								20.00	20.00

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

Datum: 26. mart

Stran:

Kartica konta: 414410 Provizija banke  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	19.03.2018	IZ	38	1			provizija banke		13.75	0.00
2	19.03.2018	IZ	38	1			placanje provizije pravnim licima u Srbiji		30.00	0.00
3	19.03.2018	IZ	38	1			provizija banke za podracun		10.00	0.00
4	20.03.2018	IZ	39	1			provizija banke		1.05	0.00
5	22.03.2018	IZ	41	1			provizija banke		0.80	0.00
									55.60	0.00

Z503180922

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. mart

Strana

Kartica konta: 421500 Refundacije porodilj.bolovanja  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	19.03.2018	IZ	38	1			Isplata ref porod. bol. za 02/18		5.071.10	0.00
									5.071.10	0.00

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. mart

Strana

Kartica konta: 421601 Izdržavanje sticenika u domovi  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	19.03.2018	IZ	38	1			isplata za domski van CG za 11.12/2017 i 01/18		802.88	0.00
									802.88	0.00

2603180922

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

Datum: 26. ma

Kartica konta: 421701 Nakn.za porodic.smjesti.stara  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

Stran

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazujie
1	19.03.2018	IZ	38	1		Isplata naknade za por. smjestaj za 02/18		2.132.15	0.00
								2.132.15	0.00

2603180922

Centar za socijalni rad Cetinje



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

Datum: 26. mart

Strana

Kartica konta: 421710 Nagrade za porodic.smjes.i sta  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	19.03.2018	IZ	38	1		Isplata nagrade za por. smjestaj za 02/18		810,00	0,00
								810,00	0,00

260318092

Centar za socijalni rad Cetinje

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

Datum: 26. mar

Stran

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	26.03.2018	TP	20	1			Rjesenje br.1101-640/18-3		20,00	0,00
									20,00	0,00

2603180922

Centar za socijalni rad Cetinje

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

Datum: 26. ma

Stran

Kartica konta: 413994 Ostale usluge  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	22.03.2018	GB	13	1		fisk. rac. br. 00094927 od 21.03.2018. godine		3.27	0.00
2	22.03.2018	GB	13	1		fisk. rac. br. 03307753 od 21.03.2018. godine		3.50	0.00
								6.77	0.00

2603180924

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje  
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 26. ma

Str

Kartica konta: 742112 Uplata sredst.za UPRAVNI ODBOR  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	19.03.2018	IZ	38	1		uplata sredstava za UO za 03/18		0.00	246.00
								0.00	246.00

2E03180923

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

Datum: 26. ma

Stran

Kartica konta: 742113 Uplata jednokrat.novc.pomoci  
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	21.03.2018	IZ	40	1		uplata jednok nov pom. od MRSS br. 553-98/18-8		0.00	150.00
								0.00	150.00

2603180924

Centar za socijalni rad Cetinje