

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Kartica konta: 111120 Ziro racun

Strana: 1 od 1

za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	IZ	18	1		Izvod br.18		0.00	1,445.90	-1,445.90
2	13.02.2018	IZ	19	1		Izvod br.19		0.00	360.72	-1,806.62
3	14.02.2018	IZ	20	1		Izvod br.20		0.00	51.65	-1,858.27
4	16.02.2018	IZ	21	1		Izvod br.21		60,658.92	0.00	58,800.65
5	16.02.2018	IZ	21	1		Izvod br.21		0.00	361.52	58,439.13
								60,658.92	2,219.79	

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.02.2018	IZ	19	1		pod. po ceku od 13.02./ trenutne pomoci/		360.00	0.00	360.00
2	13.02.2018	TP	10	1		pod po ceku od 13.02./ trenutne nov. pom./		0.00	360.00	0.00
3	16.02.2018	IZ	21	1		pod po ceku od 16.02./ dnevnice za sl. put./		54.00	0.00	54.00
4	16.02.2018	PO	6	1		pod po ceku od 16.02./ tros. za materij. usluge/		20.00	0.00	74.00
								434.00	360.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u kući
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	PO	6	1		Izvod br.6		0.00	20.40	-20.40
								0.00	20.40	

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.02.2018	GB	7	1		Glavna Blagajna Centra br. 7		0.00	2.20	-2.20
								0.00	2.20	

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 Blagaj.trenutnih pomoci
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje	Saldo
1	13.02.2018	TP	10	1		Blagajjn atren. pomoci br.10		0,00	260,00	-260,00
2	13.02.2018	TP	10	1		Blagajjn atren. pomoci br.10		360,00	0,00	100,00
								360,00	260,00	

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 2

Kartica konta: 213000 Dobavljači u zemlji
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujue	Potrazujue	Saldo
1	12.02.2018	IZ	18	1	1 CKB Jugopetrol Kotor gorivo	Nalog br.00030842 od 11.01.2018. godine		300.03	0.00	300.03
2	12.02.2018	IZ	18	1	1 CKB Jugopetrol Kotor gorivo	Nalog br.00030842 od 11.01.2018. godine		0.00	300.03	0.00
3	12.02.2018	IZ	18	1	10 Telenor mobil.tel:usluge	Broj fakture 394899622 od 01.02.2018.		255.34	0.00	255.34
4	12.02.2018	IZ	18	1	10 Telenor mobil.tel:usluge	Broj fakture 394899622 od 01.02.2018.		0.00	255.34	0.00
5	12.02.2018	IZ	18	1	5 Sluzbeni list Crne Gore	racun br.03-20-3754/76-2018 od 10.01.2018.		210.00	0.00	210.00
6	12.02.2018	IZ	18	1	5 Sluzbeni list Crne Gore	racun br.03-20-3754/76-2018 od 10.01.2018.		0.00	210.00	0.00
7	12.02.2018	IZ	18	1	42 LOVCEN-BECICI	rac. br.263 od 25.12.2017. godine		202.00	0.00	202.00
8	12.02.2018	IZ	18	1	42 LOVCEN-BECICI	rac. br.263 od 25.12.2017. godine		0.00	202.00	0.00
9	12.02.2018	IZ	18	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	rac. br.24380-0/18 od 25.12.2017. godine		203.02	0.00	203.02
10	12.02.2018	IZ	18	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	rac. br.24380-0/18 od 25.12.2017. godine		0.00	203.02	0.00
11	12.02.2018	IZ	18	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Faktura br. 24469-0/17 od 29.12.2017. godine		85.68	0.00	85.68
12	12.02.2018	IZ	18	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Faktura br. 24469-0/17 od 29.12.2017. godine		0.00	85.68	0.00
13	12.02.2018	IZ	18	1	15 JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	Racun za vodu za 01/2018		55.18	0.00	55.18
14	12.02.2018	IZ	18	1	15 JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	Racun za vodu za 01/2018		0.00	55.18	0.00
15	12.02.2018	IZ	18	1	4 Telekom/fiksne telef.usluge/	Racun za fiksnu mrežu za 01/2018		43.48	0.00	43.48
16	12.02.2018	IZ	18	1	4 Telekom/fiksne telef.usluge/	Racun za fiksnu mrežu za 01/2018		0.00	43.48	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 2 od 2

Kartica konta: 213000 Dobavljači u zemlji
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
17	12.02.2018	IZ	18	1	41 Castellana Cetinje	Racun br. 1707000658-7 od 28.12.2017.		39.10	0.00	39.10
18	12.02.2018	IZ	18	1	41 Castellana Cetinje	Racun br. 1707000658-7 od 28.12.2017.		0.00	39.10	0.00
19	12.02.2018	IZ	18	1	41 Castellana Cetinje	racun br. 1807000024-7 od 29.01.2017		19.66	0.00	19.66
20	12.02.2018	IZ	18	1	41 Castellana Cetinje	racun br. 1807000024-7 od 29.01.2017		0.00	19.66	0.00
21	12.02.2018	IZ	18	1	123 MERCATOR-CG	racun br. 12963-24.3 od 29.01.2018.		29.91	0.00	29.91
22	12.02.2018	IZ	18	1	123 MERCATOR-CG	racun br. 12963-24.3 od 29.01.2018.		0.00	29.91	0.00
23	14.02.2018	IZ	20	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	razlika po fakturi br. 24380-0/18 od 24.01.		27.00	0.00	27.00
24	14.02.2018	IZ	20	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	razlika po fakturi br. 24380-0/18 od 24.01.		0.00	27.00	0.00
25	16.02.2018	IZ	21	1	6 Elektroprivreda Crne Gore	Racun za 01./2018 za elektricnu energiju		306.77	0.00	306.77
26	16.02.2018	IZ	21	1	6 Elektroprivreda Crne Gore	Racun za 01./2018 za elektricnu energiju		0.00	306.77	0.00
								1,777.17	1,777.17	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413111 Kancelarijski materijal
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	IZ	18	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	rac. br. 24380-0/18 od 25.12.2017. godine		203.02	0.00	203.02
2	12.02.2018	IZ	18	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Faktura br. 24469-0/17 od 29.12.2017. godine		85.68	0.00	288.70
3	14.02.2018	IZ	20	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	razlika po fakturi br. 24380- 0/18 od 24.01.		27.00	0.00	315.70
								315.70	0.00	

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	IZ	18	1	123 MERCATOR-CG	racun br. 12963-24-3 od 29.01.2018.		29.91	0.00	29.91

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413131 Rezervni djelovi
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	IZ	18	1	41 Castellana Cetinje	racun br. 1807000024-7 od 29.01.2017		19.66	0.00	19.66

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Kartica konta: 413211 Sluzbeni list Crne Gore
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	IZ	18	1	5 Sluzbeni list Crne Gore	racun br.03-20-3754/76-2018 od 10.01.2018.		210.00	0.00	210.00
								210.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413411 Troškovi električne energije
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Petrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	21	1	6 Elektroprivreda Crne Gore	Racun za 01/2018 za električnu energiju		306.77	0.00	306.77
								306.77	0.00	

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413421 Troskovi goriva
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	IZ	18	1	1 CKB Jugopetrol Kotor gorivo	Nalog br.00030842 od 11.01.2018. godine		300.03	0.00	300.03

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413431 Troskovi fiksne telef. usluge
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	IZ	18	1	41 Castellana Cetinje	Racun br. 1707000658-7 od 28.12.2017.		39.10	0.00	39.10
2	12.02.2018	IZ	18	1	4 Telekom/fiksne telef.usluge/	Racun za fiksnu mrezu za 01/2018		43.48	0.00	82.58
								82.58	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413511 Usluge mobilne telefonije
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	IZ	18	1	10 Telenor mobil.telef.usluge	Broj fakture 394899622 od 01.02.2018.		255.34	0.00	255.34

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413711 Notarske usluge
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.02.2018	IZ	20	1		Racun br. 22/18 od 05.02.2018. godine		24.20	0.00	24.20
								24.20	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413994 Ostale usluge
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazujie	Saldo
1	14.02.2018	GB	7	1		fiskalni racun br.135542 od 15.02.2018.		2.20	0.00	2.20

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	IZ	18	1		provizija banke		2.50	0.00	2.50
2	13.02.2018	IZ	19	1		provizija banke		0.72	0.00	3.22
3	14.02.2018	IZ	20	1		provizija banke		0.45	0.00	3.67
4	16.02.2018	IZ	21	1		provizija banke		0.75	0.00	4.42
5	16.02.2018	PO	6	1		provizija banke		0.40	0.00	4.82
								4.82	0.00	

Centar za socialni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 418111 Usluge vodovoda i kanalizacije
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	IZ	18	1	15 JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	Racun za vodu za 01/2018		55.18	0.00	55.18
								55.18	0.00	

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.02.2018	TP	10	1		Rjes. za tren.nov. pom. br.1101 -412/2018-3		30,00	0,00	30,00
2	13.02.2018	TP	10	1		Rjes. za tren.nov. pom. br.1101 -416/2018-3		100,00	0,00	130,00
3	13.02.2018	TP	10	1		Rjes. za tren.nov. pom. br.1101 -411/2018-3		30,00	0,00	160,00
4	13.02.2018	TP	10	1		Rjes. za tren.nov. pom. br.1101 -409/2018-3		50,00	0,00	210,00
5	13.02.2018	TP	10	1		Rjes. za tren.nov. pom. br.1101 -427/2018-3		50,00	0,00	260,00
								260,00	0,00	260,00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	21	1		uplata za ishranu djece u vrticima za 01/2018		0,00	1,600,00	-1,600,00
								0,00	1,600,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticeni. u domovi
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	21	1		uplata za domski smjestaj van CG		0.00	297.14	-297.14
								0.00	297.14	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742118 Upla.porod.smjes.i starateljst
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	21	1		uplata naknade za por. smjestaj za 01/2018		0.00	2,132.15	-2,132.15
								0.00	2,132.15	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742119 Upl. nagrada za porod. smj. i sta
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Nativ	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	21	1			uplata nagrade za por. smjestaj za 01/2018		0,00	810,00	-810,00
									0,00	810,00	

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	21	1		uplata za ref. por. bol. za 01/2018		0.00	10,869.52	-10,869.52
								0.00	10,869.52	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742183 Uplata za proviziju kod banaka
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	21	1		Uplata za proviziju kod banke		0.00	50.00	-50.00
								0.00	50.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ shodno Odl. US br.6/16
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	21	1			uPlata za dopri. za NZ shodno Odl. US br.6/16		0.00	44,774.11	-44,774.11
									0.00	44,774.11	