

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	49	1		Izvod br.49		0.00	282.27	-282.27
2	11.04.2018	IZ	50	1		Izvod br.50		0.00	786.80	-1,069.07
3	12.04.2018	IZ	51	1		Izvod br.51		0.00	395.44	-1,464.51
4	13.04.2018	IZ	52	1		Izvod br.51		0.00	18.40	-1,482.91
								0.00	1,482.91	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.04.2018	IZ	50	1		pod po ceku od 11.04./tren. novc. pomoci/		30.00	0.00	30.00
2	12.04.2018	IZ	51	1		pod. po ceku od 12.04./ troskovi Centra/		20.00	0.00	50.00
3	12.04.2018	GB	20	1		pod po ceku od 12.04./ troskovi Centra/		0.00	20.00	30.00
4	13.04.2018	GB	21	1		pod. po ceku od 13.04./ dnevni. za si. put./		0.00	18.00	12.00
5	11.04.2018	TP	21	1		pod. po ceku od 11.04./tren. nov. pomoci/		0.00	30.00	-18.00
6	13.04.2018	IZ	52	1		pod po ceku od 13.04./dnevni. za si. put./		18.00	0.00	0.00
								68.00	68.00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.04.2018	GB	20	1			Glavna Blagajna Centra br.20		0.00	14.00	-14.00
2	12.04.2018	GB	20	1			Glavna Blagajna Centra br.20		20.00	0.00	6.00
3	13.04.2018	GB	21	1			Glavna Blagajna Centra br.21		0.00	18.00	-12.00
4	13.04.2018	GB	21	1			Glavna Blagajna Centra br.21		18.00	0.00	6.00
									38.00	32.00	

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 Blagaj.trenutnih pomoci
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.04.2018	TP	21	1			Blagajna tren. pomoci br.21		30,00	0,00	30,00
2	11.04.2018	TP	21	1			pod. po ceku od 11.04./tren. nov. pomoci/		0,00	30,00	0,00
									30,00	30,00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Kartica konta: 213000 Dobavljači u zemlji
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

Strana: 1 od 2

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	49	1	10 Telenor mobil. telef. usluge	Racun za mob. usluge br.397394280 od 01.04.		260.61	0.00	260.61
2	10.04.2018	IZ	49	1	10 Telenor mobil. telef. usluge	Racun za mob. usluge br.397394280 od 01.04.		0.00	0.00	0.00
3	10.04.2018	IZ	49	1	15 JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	Racun za vodu za mart 2018		0.00	260.61	0.00
4	10.04.2018	IZ	49	1	15 JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	Racun za vodu za mart 2018		21.16	0.00	21.16
5	11.04.2018	IZ	50	1	1 CKB Jugopetrol Kotor gorivo	Nalog za placanje 00031855 od 08.03.2018.		0.00	21.16	0.00
6	11.04.2018	IZ	50	1	1 CKB Jugopetrol Kotor gorivo	Nalog za placanje 00031855 od 08.03.2018.		249.88	0.00	249.88
7	11.04.2018	IZ	50	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Nalog za placanje 00031855 od 08.03.2018.		0.00	249.88	0.00
8	11.04.2018	IZ	50	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Rac. br. 4025-0/18 od 01.03.2018.		146.41	0.00	146.41
9	11.04.2018	IZ	50	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Rac. br. 4025-0/18 od 01.03.2018.		0.00	146.41	0.00
10	11.04.2018	IZ	50	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Rac. br. 5980-0/18 od 01.03.2018.		76.84	0.00	76.84
11	11.04.2018	IZ	50	1	105 NOVA LUČA d.o.o.	Rac. br. 5980-0/18 od 01.03.2018.		0.00	76.84	0.00
12	11.04.2018	IZ	50	1	105 NOVA LUČA d.o.o.	rac. br 98/18 od 31.03.2018.		27.10	0.00	27.10
13	11.04.2018	IZ	50	1	98 EFEN Izgradnja d.o.o.	rac. br 98/18 od 31.03.2018.		0.00	27.10	0.00
14	11.04.2018	IZ	50	1	98 EFEN Izgradnja d.o.o.	rac. br 18-311-000085 od 31.03.2018.		4.52	0.00	4.52
15	12.04.2018	IZ	51	1	6 Elektroprivreda Crne Gore	rac. br 18-311-000085 od 31.03.2018.		0.00	4.52	0.00
16	12.04.2018	IZ	51	1	6 Elektroprivreda Crne Gore	racun za elektricnu energiju za 03/18		330.92	0.00	330.92
17	12.04.2018	IZ	51	1	4 Telekom/fiksne telef. usluge/	racun za elektricnu energiju za 03/18		0.00	330.92	0.00
						racun za fiksnu mrežu za 03/18		43.62	0.00	43.62

1604180955

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 2 od 2

Kartica konta: 213000 Dobavljači u zemlji
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
18	12.04.2018	IZ	51	1	4 Telekom/fiksne telef.usluge/	racun za fiksnu mrežu za 03/18		0.00	43.62	0.00
								1,161.06	1,161.06	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413111 Kancelarijski materijal
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.04.2018	IZ	50	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Rac. br. 4025-0/18 od 01.03.2018.		146.41	0.00	146.41
2	11.04.2018	IZ	50	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Rac. br. 5980-0/18 od 01.03.2018.		76.84	0.00	223.25
								223.25	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.04.2018	G8	21	1		Nalog za služb. 07-886 od 13.04.2018. godine		18.00	0.00	18.00
								18.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413421 Troškovi goriva
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.04.2018	IZ	50	1	1	CKB Jugopetrol Kotor gorivo	Nalog za plaćanje 00031855 od 08.03.2018.		249,88	0,00	249,88
									249,88	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413431 Troškovi fiksne telef. usluge
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.04.2018	IZ	51	1	4 Telekom/fiksne telef. usluge/	racun za fiksnu mrežu za 03/18		43.62	0.00	43.62
								43.62	0.00	

1604180957

Centar za socijalni rad Cetinje

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413511 Usluge mobilne telefonije
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	49	1	10 Telenor mobil.telef.usluge	Racun za mob. usluge br.397394280 od 01.04.		260,61	0,00	250,61
								260,61	0,00	

1604180957

Centar za socijalni rad Cetinje

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	49	1		provizija banke		0.50	0.00	0.50
2	11.04.2018	IZ	50	1		provizija banke		2.05	0.00	2.55
3	12.04.2018	IZ	51	1		provizija banke		0.90	0.00	3.45
4	13.04.2018	IZ	52	1		provizija banke		0.40	0.00	3.85
								3.85	0.00	3.85

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.04.2018	TP	21	1		Rjesenje br.1101-842/18-3		30.00	0.00	30.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431310 Jednokratne socijalne pomoci
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.04.2018	IZ	50	1		Rjesenje br. 553-840/18- 3/jedn. nov. pomoc/		250.00	0.00	250.00
								250.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413411 Troškovi električne energije
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.04.2018	IZ	51	1	6 Elektroprivreda Crne Gore	racun za elektricnu energiju za 03/18		330.92	0.00	330.92

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413511 Usluge mobilne telefonije
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	49	1	10 Telenor mobil. telef. usluge	Racun za mob. usluge br.:397394280 od 01,04.		260,61	0,00	260,61
								260,61	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413111 Kancelarijski materijal
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.04.2018	IZ	50	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Rac. br. 4025-0/18 od 01.03.2018.		146.41	0.00	146.41
2	11.04.2018	IZ	50	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	Rac. br. 5980-0/18 od 01.03.2018.		76.84	0.00	223.25
								223.25	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414315 Elektromaterijal za centar
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.04.2018	IZ	50	1	98 FFEN Izgradnja d.o.o.	rac. br 18-311-000085 od 31.03.2018.		4.52	0.00	4.52

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 418111 Usluge vodovoda i kanalizacije
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	49	1	15 JP Vodovod i Kanalizacija Cetinje	Racun za vodu za mart 2018		21.16	0.00	21.16
								21.16	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

31250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413994 Ostale usluge
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.04.2018	IZ	50	1	105 NOVA LUČA d.o.o.	rac. br 98/18 od 31.03.2018.		27.10	0.00	27.10
						rac. br. 19 od 10.04. za pranje sl. vozilactg119		7.00	0.00	34.10
2	12.04.2018	GB	20	1		rac. br. 26 od 12.04. za pra. sl. vozilactg114		7.00	0.00	41.10
	12.04.2018	GB	20	1				41.10	0.00	