

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

Datum: 23. maj 2018.

Kartica konta: 111120 Ziro racun

Strana: 1 od 1

Za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

R/B	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Petrazije	Saldo
1	14.05.2018	IZ	67	1			Izvod br.67		900.00	0.00	900.00
2	15.05.2018	IZ	68	1			Izvod br.68		17,579.32	0.00	18,479.32
3	15.05.2018	IZ	68	1			Izvod br.68		0.00	0.00	17,670.60
4	16.05.2018	IZ	69	1			Izvod br.69		0.00	808.72	17,670.60
5	17.05.2018	IZ	70	1			Izvod br.70		0.00	9,907.89	7,762.71
6	18.05.2018	IZ	71	1			Izvod br.71		0.00	3,192.13	4,570.58
7	18.05.2018	IZ	71	1			Izvod br.71		0.00	201.30	4,369.28
									1,246.00	0.00	5,615.28
									19,725.32	14,110.04	

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

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	GB	28	1		pod. po ceku od 15.05./dnevnice za sl. put./		0.00	108.00	-108.00
2	16.05.2018	TP	31	1		pod. po ceku od 16.05./tren. novc. pomoci/		0.00	50.00	-158.00
3	15.05.2018	IZ	68	1		pod. po ceku od 15.05./dnevnice za sl. put./		108.00	0.00	-50.00
4	16.05.2018	IZ	69	1		pod. po ceku od 16.05./tren. nov. pomoci/		50.00	0.00	0.00
5	18.05.2018	TP	32	1		pod. po ceku od 18.05./tren. novc. pomoci/		0.00	30.00	-30.00
6	17.05.2018	PO	18	1		pod. po ceku od 17.05./za troskove projekta/		20.00	0.00	-10.00
7	17.05.2018	GB	29	1		pod. po ceku od 17.05./troskovi za projekat/		0.00	20.00	-30.00
8	18.05.2018	IZ	71	1		pod. po ceku od 18.05./trenutne nov. pomoci/		30.00	0.00	0.00
								208.00	208.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u kući
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.05.2018	PO	18	1		Izvod br.18		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: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	GB	28	1			Glavna Blagajna Centra br.28		0,00	109,40	-109,40
2	15.05.2018	GB	28	1			Glavna Blagajna Centra br.28		108,00	0,00	-1,40
3	17.05.2018	GB	29	1			Glavna Blagajna Centra br.29		0,00	20,00	-21,40
4	17.05.2018	GB	29	1			Glavna Blagajna Centra br.29		20,00	0,00	-1,40
									128,00	129,40	

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

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 Blagaj.trenutnih pomoci
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	TP	31	1		Blagajna tren. novc. pomoci br.31		50,00	0,00	50,00
2	16.05.2018	TP	31	1		Blagajna tren. novc. pomoci br.31		0,00	90,00	-40,00
3	18.05.2018	TP	32	1		Blagajna trenutnih novc. pomoci br.32		0,00	30,00	-70,00
4	18.05.2018	TP	32	1		Blagajna trenutnih novc. pomoci br.32		30,00	0,00	-40,00
								80,00	120,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 2

Kartica konta: 213000 Dobavljači u zemlji
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	68	1	1	CKB Jugopetrol Kotor gorivo	racun br. 0032434 od 01.04.2018.god		194.06	0.00	194.06
2	15.05.2018	IZ	68	1	1	CKB Jugopetrol Kotor gorivo	racun br. 0032434 od 01.04.2018.god		0.00	194.06	0.00
3	15.05.2018	IZ	68	1	1	Elektroprivreda Crne Gore	racun za 04/18 za elektricnu energiju		161.40	0.00	161.40
4	15.05.2018	IZ	68	1	1	Elektroprivreda Crne Gore	racun za 04/18 za elektricnu energiju		0.00	161.40	0.00
5	15.05.2018	IZ	68	1	1	KASTEX D.O.O Podgorica	racun br. 3165-0/18 od 15.02.2018.godine		111.66	0.00	111.66
6	15.05.2018	IZ	68	1	1	KASTEX D.O.O Podgorica	racun br. 3165-0/18 od 15.02.2018.godine		0.00	111.66	0.00
7	15.05.2018	IZ	68	1	1	MERCATOR-CG	racun br. 12963-24-176 od 31.12.2017		48.51	0.00	48.51
8	15.05.2018	IZ	68	1	1	MERCATOR-CG	racun br. 12963-24-176 od 31.12.2017		0.00	48.51	0.00
9	05.09.2018	IZ	68	1	1	LOVČEN OSIGURANJE A.D.	uplata V rate kasko osig. za sl. aut. CT-CG119		44.03	0.00	44.03
10	05.09.2018	IZ	68	1	1	LOVČEN OSIGURANJE A.D.	uplata V rate kasko osig. za sl. aut. CT-CG119		0.00	44.03	0.00
11	05.09.2018	IZ	68	1	1	Telekom/fiksne telef.usluge/	racun za fiksnu mrežu za 04/18		42.84	0.00	42.84
12	05.09.2018	IZ	68	1	1	Telekom/fiksne telef.usluge/	racun za fiksnu mrežu za 04/18		0.00	42.84	0.00
13	05.09.2018	IZ	68	1	1	Efel Motors d.o.o.	racun br. 7702-0000381-18 od 26.04.2018.godine		40.03	0.00	40.03
14	05.09.2018	IZ	68	1	1	Efel Motors d.o.o.	racun br. 7702-0000381-18 od 26.04.2018.godine		0.00	40.03	0.00
15	15.05.2018	IZ	68	1	1	MERCATOR-CG	racun br. 12963 -24-42 od 24.04.2018.god.		27.16	0.00	27.16
16	15.05.2018	IZ	68	1	1	MERCATOR-CG	racun br. 12963 -24-42 od 24.04.2018.god.		0.00	27.16	0.00

2305181002

Centar za socijalni rad Cetinje

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

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413111 Kancelarijski materijal
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	68	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	racun br. 3165-0/18 od 15.02.2018.godine		111,66	0,00	111,66
2	15.05.2018	IZ	68	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	racun br. 4393-0/18 od 06.03.2 -018.godine		5,45	0,00	117,11
								117,11	0,00	

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

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413123 Troškovi za kasko osiguranje
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje	Saldo
1	05.09.2018	IZ	68	1	122 LOVČEN OSIGURANJE A.D.	uplata V rate kasko osig. za sl. aut: CT-CG119		44.03	0.00	44.03
								44.03	0.00	

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

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazije	Saldo
1	15.05.2018	IZ	68	1	123	MERCATOR-CG	racun br.12963-24-176 od 31.12.2017		48.51	0.00	48.51
2	15.05.2018	IZ	68	1	123	MERCATOR-CG	racun br.12963 -24-42 od 24.04.2018.god.		27.16	0.00	75.67
									75.67	0.00	

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

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	GB	28	1			Nalog za sl. put. br.07-1057/3 od 15.05.2018		18.00	0.00	18.00
2	15.05.2018	GB	28	1			Nalog za sl. put. br.07-1057/2 od 15.05.2018		18.00	0.00	36.00
3	15.05.2018	GB	28	1			Nalog za sl. put. br.07-1057/1 od 15.05.2018		18.00	0.00	54.00
4	15.05.2018	GB	28	1			Nalog za sl. put. 07-1073/1 od 15.05.2018.		18.00	0.00	72.00
5	15.05.2018	GB	28	1			Nalog za sl. put. 07-1073/2 od 15.05.2018.		36.00	0.00	108.00
									108.00	0.00	

Kartica konta: 413215 Trošk.prevoza na službenom put
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	GB	28	1			fisk. rac. br.00163444 i rac. br.500505 za parking		1.40	0.00	1.40
									1.40	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413421 Troškovi goriva
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	68	1	1	CKB Jugopetrol Kotor gorivo	racun br. 0032434 od 01.04.2018.god		194,06	0,00	194,06
									194,06	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413431 Troškovi fiksne telef. usluge
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.09.2018	IZ	68	1	4 Telekom/fiksne telef.usluge/	racun za fiksnu mrezu za 04/18		42.84	0.00	42.84
								42.84	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413950 Advokatske usluge
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	69	1			advokatske usluge po trosk. br. 060-55-60/18-1		400.00	0.00	400.00
									400.00	0.00	

2305181005

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413994 Ostale usluge
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.05.2018	IZ	70	1		arhivska knjiga za potrebe arhiva Centra		20.00	0.00	20.00
2	17.05.2018	GB	29	1		isplata za troškove projekta Pomoc u kuci		20.00	0.00	40.00
								40.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414311 Tekuce poprav.i održav.vozila
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje	Saldo
1	05.09.2018	IZ	68	1	99 Efel Motors d.o.o.	racunbr.7702-0000381-18 od 26.04.2018.godine		40.03	0.00	40.03
								40.03	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414315 Elektromaterijal za centar
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	68	1	98	EFEN Izgradnja d.o.o.	racun br.18-311-000110 od 27.04.2018.god		22.78	0.00	22.78
									22.78	0.00	

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	68	1		provizija banke		2.80	0.00	2.80
2	16.05.2018	IZ	69	1		provizija banke		20.40	0.00	23.20
3	17.05.2018	IZ	70	1		provizija banke		2.25	0.00	25.45
4	17.05.2018	PO	18	1		provizija banke		0.40	0.00	25.85
5	18.05.2018	IZ	71	1		provizija banke		1.30	0.00	27.15
								27.15	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421511 Izdržavanje sticenika u Centru Kakaritska Gora
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	69	1			uplata za smjestaj i rehab. kor. Ivana M. za 04/18		150.00	0.00	150.00
									150.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421500 Refundacije porodilj. bolovanja
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	69	1			isplata za ref. por. bolovanja za 04/18		6,937.49	0.00	6,937.49
									6,937.49	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 Ishrana djece u predškolsk. ust
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	69	1		isplata za ishranu djece u vrtcima za 04/18		2,000.00	0.00	2,000.00
								2,000.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421701 Nakn.za porodic.smjest.i stara
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.05.2018	IZ	70	1		isplata naknade za por. smjestaj za 04/18		2,299.88	0.00	2,299.88
								2,299.88	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421710 Nagrade za porodic.smjes.i sta
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.05.2018	IZ	70	1		isplata nagrade za por. smjestaj za 04/18		870.00	0.00	870.00
								870.00	0.00	870.00

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

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	TP	31	1			Rjesenje br. 1101-1032/18-3		40.00	0.00	40.00
2	16.05.2018	TP	31	1			Rjesenje br. 1101-1086/18-3		50.00	0.00	90.00
3	18.05.2018	TP	32	1			Rjesenje br.1101-1115/18-3		30.00	0.00	120.00
									120.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742110 Uplata za korisnike u Centru Kakaritska Gora
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	68	1		uplata za korisnika u Kakaritskoj gori za 04/18		0.00	150.00	-150.00
								0.00	150.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 Uplata sredst.za UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.05.2018	IZ	71	1			uplata naknade za UO za 05/18		0.00	246.00	-246.00
									0.00	246.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742113 Uplata jednokrat.novc.pomoci
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.05.2018	IZ	71	1		uplata od MRSS za jedn. nov. pomoci za 05/18		0.00	1.000.00	-1.000.00
								0.00	1.000.00	

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	68	1		uplata za ishranu djece u vrticima za 04/18		0.00	2,000.00	-2,000.00
								0.00	2,000.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	68	1		uplata za ref. por. bolovanja za 04/18		0.00	6,937.49	-6,937.49
								0.00	6,937.49	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742164 Uplata za sudske troš. vještačenja
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.05.2018	IZ	67	1			uplata za sudske troškove vještacenja		0.00	900.00	-900.00
									0.00	900.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742183 Uplata za proviziju kod banaka
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	68	1		uplata za proviziju kod banaka		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: 23. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ shodno Odl. US br.6/16
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	68	1			uplata za doprinose NZ po Odl. Us 6/16 za 04/18		0.00	4,971.80	-4,971.80
									0.00	4,971.80	

Kartica konta: 742164 Uplata za sudske troš. vještačenja
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.05.2018	IZ	67	1			uplata za sudske troškove vještacenja		0.00	900.00	-900.00
									0.00	900.00	