

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	53	1		Izvod br. 53		27,746.85	0.00	27,746.85
2	17.04.2018	IZ	54	1		Izvod br. 54		0.00	15,876.19	11,870.66
3	18.04.2018	IZ	55	1		Izvod br. 55		0.00	54.40	11,816.26
4	19.04.2018	IZ	56	1		Izvod br. 56		0.00	280.56	11,535.70
5	20.04.2018	IZ	57	1		Izvod br. 57		0.00	40.40	11,495.30
								27,746.85	16,251.55	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Strana: 1 od 1

Datum: 23. april 2018.

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.04.2018	GB	22	1		Glavna Blagajna Centra br.22		0,00	54,00	-54,00
2	11.04.2018	GB	22	1		Glavna Blagajna Centra br.22		54,00	0,00	0,00

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	TP	22	1		pod. po ceku od 17.04./trenutne nov. pomoci/		0.00	50.00	-50.00
2	17.04.2018	IZ	54	1		pod. po ceku od 17.04./trenutne nov. pomoci/		50.00	0.00	0.00
3	18.04.2018	IZ	55	1		pod. po ceku od 18.04./dnevnicе za sl. put./		54.00	0.00	54.00
4	11.04.2018	GB	22	1		pod. po ceku od 18.04./dnevnicе za sl. put./		0.00	54.00	0.00
5	19.04.2018	TP	24	1		pod. po ceku od 19.04./tren. nov. pomoci/		0.00	280.00	-280.00
6	19.04.2018	IZ	56	1		pod. po ceku od 19.04./tren. novc. pomoci/		280.00	0.00	0.00
7	20.04.2018	IZ	57	1		pod po ceku od 20.04./trenutne nov. pom./		40.00	0.00	40.00
8	20.04.2018	TP	25	1		pod. po ceku od 20.04./trenutne nov. pomoci/		0.00	40.00	0.00
								424.00	424.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 Blagaj. trenutnih pomoci

za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	TP	22	1		Blagajna tren. pomoci br.22		50,00	0,00	50,00
2	18.04.2018	TP	23	1		Blagajna tren. nov. pomoci br.23		0,00	50,00	0,00
3	19.04.2018	TP	24	1		Blagajna tren. nov. pomoci br.24		0,00	160,00	-160,00
4	19.04.2018	TP	24	1		Blagajna tren. nov. pomoci br.24		280,00	0,00	120,00
5	20.04.2018	TP	25	1		Blagajna tren. nov. pomoci br.25		0,00	110,00	10,00
6	20.04.2018	TP	25	1		Blagajna tren. nov. pomoci br.25		40,00	0,00	50,00
								370,00	320,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.04.2018	GB	22	1		Nalog za služb. put. br. 07-921 od 18.04.2018.		18.00	0.00	18.00
2	11.04.2018	GB	22	1		Nalog za služb. put. br. 07-920 od 18.04.2018.		18.00	0.00	36.00
3	11.04.2018	GB	22	1		Nalog za služb. put. br. 07-919 od 18.04.2018.		18.00	0.00	54.00
								54.00	0.00	54.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	54	1			provizija banke		22.40	0.00	22.40
2	18.04.2018	IZ	55	1			provizija banke		0.40	0.00	22.80
3	19.04.2018	IZ	56	1			provizija banke		0.56	0.00	23.36
4	20.04.2018	IZ	57	1			provizija banke		0.40	0.00	23.76
									23.76	0.00	23.76

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Strana: 1 od 1

Telefon 00 382 41 231 - 890

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.04.2018	TP	23	1		Rjesenje br.1101-853/2018-3		50,00	0,00	50,00
2	19.04.2018	TP	24	1		Rjesenje br.1101-852/18-3		30,00	0,00	80,00
3	19.04.2018	TP	24	1		Rjesenje br.1101-851/18-3		40,00	0,00	120,00
4	19.04.2018	TP	24	1		Rjesenje br.1101-865/18-3		50,00	0,00	170,00
5	19.04.2018	TP	24	1		Rjesenje br.1101-847/18-3		40,00	0,00	210,00
6	20.04.2018	TP	25	1		Rjesenje br.1101-878/18-3		40,00	0,00	250,00
7	20.04.2018	TP	25	1		Rjesenje br.1101-876/18-3		70,00	0,00	320,00
								320,00	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	53	1		uplata za ishranu djece u vrticima za 03/18		0.00	2,160.00	-2,160.00
								0.00	2,160.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Strana: 1 od 1

Datum: 23. april 2018.

Kartica konta: 742116 Upl. smjestaja sticeni. u domovi
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	53	1		uplata za domski smjestaj van CG za 03/18		0.00	302.53	-302.53
								0.00	302.53	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742118 Upla.porod.smjes.i starateljst
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Nativ	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	53	1			uplata naknade za por. smejtaj za 03/18		0.00	2,549.88	-2,549.88
2	16.04.2018	IZ	53	1			uplata nagrade za por. smejtaj za 03/18		0.00	945.00	-3,494.88
									0.00	3,494.88	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	53	1			uplata refund. por. bol za 03/18		0.00	10,023.91	-10,023.91
									0.00	10,023.91	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ shodno Odl. US br.6/16
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	53	1			uplata doprinosa za NZ po Od US za 03/18		0,00	11,590.53	-11,590.53

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742183 Uplata za proviziju kod banaka
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	53	1		uplata za proviziju kod banaka za 03/18		0.00	50.00	-50.00