

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. februar 2018.

Kartica konta: 111120 Ziro racun

Strana: 1 od 1

za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.01.2018	IZ	9	1		Izvod br.9		246,00	0,00	246,00
2	30.01.2018	IZ	10	1		Izvod br.10		0,00	145,20	100,80
3	31.01.2018	IZ	11	1		Izvod br.11		0,00	37,40	63,40
4	01.02.2018	IZ	12	1		Izvod br.12		0,00	4,810,85	-4,747,45
5	02.02.2018	IZ	13	1		Izvod br.13		0,00	183,96	-4,931,41
								246,00	5,177,41	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.01.2018	PO	2	1			pod: po ceku od 30.01./za mater. troskove/		20.00	0.00	20.00
2	31.01.2018	GB	4	1			pod: po ceku od 31.08./dnevnice za sl. put./		0.00	36.00	-16.00
3	02.02.2018	TP	8	1			pod: po ceku od 02.02./trenutne pomoći/		0.00	40.00	-56.00
4	31.01.2018	IZ	11	1			pod: po ceku od 31.01./dnevnice za sl. put./		36.00	0.00	-20.00
5	02.02.2018	IZ	13	1			pod: po ceku od 02.02./trenutne pomoći/		40.00	0.00	20.00
									96.00	76.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u kući  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.01.2018	PO	2	1		Izvod br.2		0,00	20,40	-20,40
2	31.01.2018	PO	3	1		Izvod br.3		0,00	1,00	-21,40
								0,00	21,40	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111126 Podracun Doprinos OSI populaciji  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.02.2018	P1	1	1		Izvod br.1		0.00	101.82	-101.82
								0.00	101.82	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.01.2018	GB	4	1		Glavna Blagajna Centra br.4		0,00	36,00	-36,00
2	31.01.2018	GB	4	1		Glavna Blagajna Centra br.4		36,00	0,00	0,00
								36,00	36,00	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 Blagaj. trenutnih pomoci  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.01.2018	TP	7	1		Blagajna tren. nov. pomoci br.7		0,00	30,00	-30,00
2	02.02.2018	TP	8	1		Blagajna trenutnih pomoci br.2		0,00	40,00	-70,00
3	02.02.2018	TP	8	1		Blagajna trenutnih pomoci br.2		40,00	0,00	-30,00
								40,00	70,00	

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

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 Dobavljeni u zemlji  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.02.2018	IZ	13	1	68 S Leasing Podgorica	17 rata po Ug. o lizingu 3730/16		143.26	0.00	143.26
2	02.02.2018	IZ	13	1	68 S Leasing Podgorica	17 rata po Ug. o lizingu 3730/16		0.00	143.26	0.00
								143.26	143.26	

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

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413135 Troškovi otplate duga za sluzb.motorno vozilo  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.02.2018	IZ	13	1	68 Sleasing Podgorica	17 rata po Ug. o lizingu 3730/16		143.26	0.00	143.26
								143.26	0.00	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za sluzbena putovanja  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.01.2018	GB	4	1		Nalog za sl. put. br. 07-257 od 31.01.2018.		9,00	0,00	9,00
2	31.01.2018	GB	4	1		Nalog za sl. put. br. 07-258 od 31.01.2018.		9,00	0,00	18,00
3	31.01.2018	GB	4	1		Nalog za sl. put. br. 07-259 od 31.01.2018.		9,00	0,00	27,00
4	31.01.2018	GB	4	1		Nalog za sl. put. br. 07-260 od 31.01.2018.		9,00	0,00	36,00
								36,00	0,00	36,00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.01.2018	IZ	10	1			provizija banke		1.17	0.00	1.17
2	30.01.2018	PO	2	1			provizija banke		0.40	0.00	1.57
3	31.01.2018	IZ	11	1			provizija banke		1.00	0.00	2.57
4	31.01.2018	IZ	11	1			provizija banke		0.40	0.00	2.97
5	01.02.2018	IZ	12	1			provizija banke		7.40	0.00	10.37
6	02.02.2018	IZ	13	1			provizija banke		0.70	0.00	11.07
7	31.01.2018	PO	3	1			provizija banke		1.00	0.00	12.07
8	02.02.2018	PI	1	1			provizija banke		0.30	0.00	12.37
									12.37	0.00	12.37

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421702 Doprinosi za NZ po Odluci US broj 6/16  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.02.2018	NZ	12	1		uplata doprin za NZ po OD US 6/16 za 12/17		4,733.45	0.00	4,733.45
								4,733.45	0.00	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.01.2018	TP	7	1		Rjesenje br.1101-3102/2017-2		30.00	0.00	30.00
2	02.02.2018	TP	8	1		Rjesenje br.1101-302/18-3		40.00	0.00	70.00
								70.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 463001 Doprinosi integraciji OSI populacije  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.02.2018	P1	1	1		uplata poreza za koord. projekta i fascilatora		101,52	0,00	101,52
								101,52	0,00	