

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 27. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 20.12.2017 do 26.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.12.2017	IZ	160	1			Izvod br. 160		0.00	759.29	-759.29
2	20.12.2017	IZ	160	1			Izvod br. 160		2,250.00	0.00	1,490.71
3	22.12.2017	IZ	161	1			Izvod br. 161		0.00	439.55	1,051.16
4	22.12.2017	IZ	161	1			Izvod br. 161		4,550.00	0.00	5,601.16
5	25.12.2017	IZ	162	1			Izvod br. 162		213.58	0.00	5,814.74
6	26.12.2017	IZ	163	1			Izvod br. 163		0.00	885.14	4,929.60
									7,013.58	2,083.98	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 27. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun

za vremenski period od: 20.12.2017 do 26.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje	Saldo
1	20.12.2017	IZ	160	1		pod po ceku od 20.12./dnevnice za sl. put./		18,00	0,00	18,00
2	26.12.2017	IZ	163	1		pod po ceku od 26.12./dnevnice za sl. put./		81,00	0,00	99,00
3	26.12.2017	GB	68	1		pod. po ceku od 26.12./dnevnice za sl. put./		0,00	81,00	18,00
								99,00	81,00	