

Centar za socialni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.11.2017	IZ	139	1		Izvod br.139		0.00	25.19	-25.19
2	09.11.2017	IZ	140	1		Izvod br.140		0.00	27.40	-52.59
3	09.11.2017	IZ	140	1		Izvod br.140		526.78	0.00	474.19
4	10.11.2017	IZ	141	1		Izvod br.141		0.00	416.85	57.34
								526.78	469.44	

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

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.11.2017	I2	140	1		pod. po ceku od 09.11./dnevn. za sl. put./		27.00	0.00	27.00
2	09.11.2017	GB	56	1		pod. po ceku od 09.11./ dnevnice za sl. put./		0.00	27.00	0.00
3	13.11.2017	GB	57	1		pod. po ceku od 13.11./ dnevnice za sl. put./		0.00	110.00	-110.00
								27.00	137.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u kući
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.11.2017	PO	26	1			Izvod br.26		0.00	1,682.44	-1,682.44
									0.00	1,682.44	

Centar za socialni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.11.2017	GB	56	1			Glavna Blagajna Centra br.56		0.00	27.00	-27.00
2	09.11.2017	GB	56	1			Glavna Blagajna Centra br.56		27.00	0.00	0.00
3	13.11.2017	GB	57	1			Glavna Blagajna Centra br.57		0.00	73.42	-73.42
4	13.11.2017	GB	57	1			Glavna Blagajna Centra br.57		110.00	0.00	36.58
5	14.11.2017	GB	58	1			Glavna Blagajna Centra br.58		0.00	18.00	18.58
									137.00	118.42	

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

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213003 TELEKOM PODG/MOBILNE USLUGE/
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.11.2017	IZ	139	1		Rac. za mob. mrežu za 10/2017/067/625-232		25.04	0.00	25.04
2	08.11.2017	IZ	139	1		Rac. za mob. mrežu za 10/2017/067/625-232		0.00	25.04	0.00
								25.04	25.04	

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

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213003 TELEKOM PODG/MOBILNE USLUGE/
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.11.2017	IZ	139	1		Rac.za mob. mrežu za 10/2017/067/625-232		25.04	0.00	25.04
2	08.11.2017	IZ	139	1		Rac.za mob. mrežu za 10/2017/067/625-232		0.00	25.04	0.00
								25.04	25.04	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213004 TELEKOM PODG/FIKSNE USLUGE/
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.11.2017	IZ	141	1		Racun za fiksnu mrežu za 10/2017		49,28	0,00	49,28
2	10.11.2017	IZ	141	1		Racun za fiksnu mrežu za 10/2017		0,00	49,28	0,00
								49,28	49,28	

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

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213010 TELENOR PODGOR/MOBI.USL/
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.11.2017	IZ	141	1			Racun za mob. mrezu za 10/2017		6.72	0.00	6.72
2	10.11.2017	IZ	141	1			Racun za mob. mrezu za 10/2017		0.00	6.72	0.00
									6.72	6.72	

Centar za socialni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412810 Naknade za Upravni odbor
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.11.2017	IZ	141	1			isplata nakn za UO za period od 01.09.do 19.10		114.34	0.00	114.34
2	10.11.2017	IZ	141	1			isplata nakn za UO za period od 01.09.do 19.10		81.67	0.00	196.01
3	10.11.2017	IZ	141	1			isplata nakn za UO za period od 01.09.do 19.10		81.67	0.00	277.68
4	10.11.2017	IZ	141	1			isplata nakn za UO za period od 01.09.do 19.10		81.67	0.00	359.35
									359.35	0.00	

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

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413431 Troškovi fiksne telef.usluge
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.11.2017	IZ	141	1			Racun za fiksnu mrežu za 10/2017		49.28	0.00	49.28
									49.28	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 15. novembar 2017.

Kartica konta: 413511 Usluge mobilne telefonije
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.11.2017	IZ	139	1			Rac. za mob. mrežu za 10/2017/067/625-232		25.04	0.00	25.04
2	10.11.2017	IZ	141	1			Racun za mob. mrežu za 10/2017		6.72	0.00	31.76
									31.76	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 463000 Pomoć u kući za stara lica
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.11.2017	PO	26	1		Isplata nakna. za usluge pomoc u kuci 10/2017		200,00	0,00	200,00
2	10.11.2017	PO	26	1		Isplata nakna. za usluge pomoc u kuci 10/2017		200,00	0,00	400,00
3	10.11.2017	PO	26	1		Isplata nakna. za usluge pomoc u kuci 10/2017		200,00	0,00	600,00
4	10.11.2017	PO	26	1		Isplata nakna. za usluge pomoc u kuci 10/2017		200,00	0,00	800,00
5	10.11.2017	PO	26	1		Isplata nakna. za usluge pomoc u kuci 10/2017		200,00	0,00	1,000,00
6	10.11.2017	PO	26	1		Isplata nakna. za usluge pomoc u kuci 10/2017		200,00	0,00	1,200,00
7	10.11.2017	PO	26	1		Isplata nakna. za usluge pomoc u kuci 10/2017		200,00	0,00	1,400,00
8	10.11.2017	PO	26	1		Isplata nakna. za usluge pomoc u kuci 10/2017		200,00	0,00	1,600,00
9	10.11.2017	PO	26	1		Isplata nakna. za koordinatora 10/2017		80,00	0,00	1,680,00
								1,680,00	0,00	

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

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.11.2017	IZ	139	1		provizija banke		0.15	0.00	0.15
2	09.11.2017	IZ	140	1		provizija banke		0.40	0.00	0.55
3	10.11.2017	IZ	141	1		provizija banke		1.50	0.00	2.05
4	10.11.2017	PO	26	1		provizija banke		2.44	0.00	4.49
								4.49	0.00	4.49

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 15. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 Uplata sredst. za UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 07.11.2017 do 14.11.2017.

R#	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.11.2017	IZ	140	1			uplata za UO za period od 01.09 do 19.10.2017		0.00	526.78	-526.78
									0.00	526.78	