

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

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.12.2017	IZ	154	1		Izvod br.154		0.00	592.53	-592.53
2	11.12.2017	IZ	155	1		Izvod br.155		0.00	75.27	-667.80
3	11.12.2017	IZ	155	1		Izvod br.155		1,944.00	0.00	1,276.20
								1,944.00	667.80	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.12.2017	IZ	154	1			pod po ceku od 07.12./ dnevnice za sl. put./		120,00	0,00	120,00
2	07.12.2017	GB	63	1			pod. po ceku od 07.12./ dnevnice za sl. put./		0,00	120,00	0,00
3	11.12.2017	IZ	155	1			pod. po ceku od 11.12./dnevnice za sl. put./		27,00	0,00	27,00
4	11.12.2017	GB	64	1			pod. po ceku od 11.12./ dnevnice za sl. put./		0,00	27,00	0,00
									147,00	147,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u kući
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.12.2017	PO	30	1		Izvod br.30		0.00	3,785.67	-3,785.67
								0.00	3,785.67	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.12.2017	GB	63	1		Glavna Blagajna Centra br.63		0.00	118.10	-118.10
2	07.12.2017	GB	63	1		Glavna Blagajna Centra br.63		120.00	0.00	1.90
3	11.12.2017	GB	64	1		Glavna Blagajna Centra br.64		0.00	27.00	-25.10
4	11.12.2017	GB	64	1		Glavna Blagajna Centra br.64		27.00	0.00	1.90
								147.00	145.10	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213004 TELEKOM PODG/FIKSNE USLUGE/
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.12.2017	IZ	155	1			racun za fiksnu mrežu za 11/2017		47.72	0.00	47.72
2	11.12.2017	IZ	155	1			racun za fiksnu mrežu za 11/2017		0.00	47.72	0.00
									47.72	47.72	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213010 TELENOR PODGOR/MOBI.USL/
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.12.2017	IZ	154	1		racun za mobilnu mrežu za 11/2017		184.01	0.00	184.01
2	07.12.2017	IZ	154	1		racun za mobilnu mrežu za 11/2017		0.00	184.01	0.00
								184.01	184.01	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213014 SAVVA OSIGURANJE
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	07.12.2017	IZ	154	1			I rata sa osiguranje radnika ra. br. 94137/17		252.57	0.00	252.57	
2	07.12.2017	IZ	154	1			I rata sa osiguranje radnika ra. br. 94137/17		0.00	252.57	0.00	
									252.57		252.57	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213033 Tobacco Press DOO Podgorica
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.12.2017	PO	30	1		faktura br. 812/17 od 04.12.2017.		40,00	0,00	40,00
2	11.12.2017	PO	30	1		faktura br. 812/17 od 04.12.2017.		0,00	40,00	0,00
3	11.12.2017	PO	30	1		faktura br. 800/17 od 01.12.2017 godine		40,00	0,00	40,00
4	11.12.2017	PO	30	1		faktura br. 800/17 od 01.12.2017 godine		0,00	40,00	0,00
								80,00	80,00	

Centar za socijalni rad Cetine

81250 Cetine, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213099 VODOVOD I KAN. CETINJE
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.12.2017	IZ	154	1			racun za vodu za 11/2017		34.75	0.00	34.75
2	07.12.2017	IZ	154	1			racun za vodu za 11/2017		0.00	34.75	0.00
									34.75	34.75	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411413 Doprinos i porez za gerontodo dom.
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.12.2017	PO	30	1			uplat.por. i dopri za geron. dom za 02.03.04/17		2,019.12	0,00	2,019.12
									2,019.12	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413122 Troškovi osiguranja zaposlenih u Centru
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

R#	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.12.2017	IZ	154	1			I rata sa osiguranje radnika ra. br. 94137/17		252.57	0.00	252.57
									252.57	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.12.2017	GB	63	1		Nalog za sl. putovanje br.07-2584 od 06.12.2017		18.00	0.00	18.00
2	07.12.2017	GB	63	1		Nalog za sl. putovanje br.07-2595 od 07.12.2017		18.00	0.00	36.00
3	07.12.2017	GB	63	1		Nalog za sl. putovanje br.07-2594 od 07.12.2017		18.00	0.00	54.00
4	07.12.2017	GB	63	1		Nalog za sl. putovanje br.07-2593 od 07.12.2017		56.30	0.00	110.30
5	11.12.2017	GB	64	1		Nalog za sluz. put. br.07-2625 od 11.12.2017.		9.00	0.00	119.30
6	11.12.2017	GB	64	1		Nalog za sluz. put. br.07-2624 od 11.12.2017.		18.00	0.00	137.30
								137.30	0.00	137.30

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413431 Troškovi fiksne telef. usluge
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.12.2017	IZ	155	1			racun za fiksnu mrežu za 11/2017		47.72	0.00	47.72
									47.72	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413511 Usluge mobilne telefonije
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujue	Potrazuje	Saldo
1	07.12.2017	IZ	154	1			Izvod br.154		184,01	0,00	184,01
									184,01	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413994 Ostale usluge
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujue	Potrazuje	Saldo
1	07.12.2017	GB	63	1		fisk., rac za parking br.00072058 od 06.12.2017		7.80	0.00	7.80
2	11.12.2017	PO	30	1		faktura br. 812/17 od 04.12.2017.godine		40.00	0.00	47.80
3	11.12.2017	PO	30	1		faktura br. 800/17 od 01.12.2017.godine		40.00	0.00	87.80
								87.80	0.00	87.80

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Petrazujje	Saldo
1	07.12.2017	IZ	154	1		provizija banke		1.20	0.00	1.20
2	11.12.2017	IZ	155	1		provizija banke		0.55	0.00	1.75
3	11.12.2017	PO	30	1		provizija banke		6.55	0.00	8.30
								8.30	0.00	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 418111 Usluge vodovoda i kanalizacije
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.12.2017	IZ	154	1		racun za vodu za 11/2017		34.75	0.00	34.75
								34.75	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 13. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742113 Uplata jednokrat. novc. pomoci
za vremenski period od: 06.12.2017 do 13.12.2017.

R/B	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.12.2017	IZ	155	1		uplata za trenutne nov. pomoci preko Centra		0.00	1,944.00	-1,944.00
								0.00	1,944.00	