

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

Datum: 17. oktobar 2017.

Kartica konta: 111120 Ziro racun  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazujie	Saldo
1	11.10.2017	IZ	129	1		Izvod br.129		0,00	146,45	-146,45
2	16.10.2017	IZ	130	1		Izvod br. 130		10,862,43	0,00	10,715,98
								10,862,43	146,45	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.10.2017	IZ	129	1			pod po ceku od 11.10./dnevni za sl. put./		45.00	0.00	45.00
2	11.10.2017	GB	52	1			pod. po ceku od 11.10./dnevni za sl. put./		0.00	45.00	0.00
3	17.10.2017	GB	53	1			pod. po ceku od 17.10./dnevni za sl. put./		0.00	54.00	-54.00
									45.00	99.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u Kući  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.10.2017	PO	24	1		Izvod br.24		0.00	1,682.94	-1,682.94
								0.00	1,682.94	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje	Saldo
1	11.10.2017	GB	52	1		Glavna Blagajna Centra br.52		0.00	36.00	-36.00
2	11.10.2017	GB	52	1		Glavna Blagajna Centra br.52		45.00	0.00	9.00
3	17.10.2017	GB	53	1		Glavna Blagajna Centra br.53		0.00	54.00	-45.00
4	17.10.2017	GB	53	1		Glavna Blagajna Centra br.53		54.00	0.00	9.00
								99.00	90.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 Blagaj. trenutnih pomoci  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.10.2017	TP	10	1		Blagajna tren. pomoci br.10		0.00	30.00	-30.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213003 TELEKOM PODG/MOBILNE USLUGE/  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.10.2017	IZ	129	1		Racun za mob. mrežu 09/17 /067/625-232		28.62	0.00	28.62
2	11.10.2017	IZ	129	1		Racun za mob. mrežu 09/17 /067/625-232		0.00	28.62	0.00
								28.62	28.62	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213006 EPCG POD/ELEKTRICNA ENERGIJA  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.10.2017	IZ	129	1			Rac.za elek. energiju 09/17		71.98	0.00	71.98
2	11.10.2017	IZ	129	1			Rac.za elek. energiju 09/17		0.00	71.98	0.00
									71.98	71.98	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.10.2017	GB	52	1		Isplata po put. nal. br. 07-2319 od 10.10.2017.		9,00	0,00	9,00
2	11.10.2017	GB	52	1		Isplata po put. nal. br. 07-2322 od 11.10.2017.		9,00	0,00	18,00
3	11.10.2017	GB	52	1		Isplata po put. nal. br. 07-2323 od 11.10.2017.		9,00	0,00	27,00
4	17.10.2017	GB	53	1		Isplata po Nal. za sluz. put. br.07-2347 od 17.10.		54,00	0,00	81,00
								81,00	0,00	



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

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413215 Trosk.prevoza na sluzbenom put  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.10.2017	GB	52	1			Karta za trajekt fisk br.00496443 i fisk. 0035941		9.00	0.00	9.00
									9.00	0.00	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413411 Troškovi elektricne energije  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.10.2017	IZ	129	1			Racna elek. energiju 09/17		71.98	0.00	71.98
									71.98	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413511 Usluge mobilne telefonije  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.10.2017	IZ	129	1		Racun za mob. mrežu 09/17 /067/625-232		28.62	0.00	28.62
								28.62	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.10.2017	IZ	129	1		provizija banke		0.85	0.00	0.85
2	12.10.2017	PO	24	1		provizija banke		2.94	0.00	3.79
								3.79	0.00	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 463000 Pomoć u kući za stara lica  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.10.2017	PO	24	1		Nakn. za pruz. usluga pomoc u kuci za 09/17		200,00	0,00	200,00
2	12.10.2017	PO	24	1		Nakn. za pruz. usluga pomoc u kuci za 09/17		200,00	0,00	400,00
3	12.10.2017	PO	24	1		Nakn. za pruz. usluga pomoc u kuci za 09/17		200,00	0,00	600,00
4	12.10.2017	PO	24	1		Nakn. za pruz. usluga pomoc u kuci za 09/17		200,00	0,00	800,00
5	12.10.2017	PO	24	1		Nakn. za pruz. usluga pomoc u kuci za 09/17		200,00	0,00	1,000,00
6	12.10.2017	PO	24	1		Nakn. za pruz. usluga pomoc u kuci za 09/17		200,00	0,00	1,200,00
7	12.10.2017	PO	24	1		Nakn. za pruz. usluga pomoc u kuci za 09/17		200,00	0,00	1,400,00
8	12.10.2017	PO	24	1		Nakn. za pruz. usluga pomoc u kuci za 09/17		200,00	0,00	1,600,00
9	12.10.2017	PO	24	1		Nakn. za koordinatora projekta za 09/17		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: 17. oktobar 2017.

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci

za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.10.2017	TP	10	1			Rjesenje br. 1101-2469/2017-2		30.00	0.00	30.00
									30.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetine

81250 Cetine, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.10.2017	IZ	130	1			Uplat za istranu djece u vrticima za 09/17		0.00	2,200.00	-2,200.00
									0.00	2,200.00	

# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticeni.u domovi  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.10.2017	IZ	130	1			Uplat za domski smjestaj van CG za 09/17		0.00	297.72	-297.72
									0.00	297.72	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742118 Upla.porod.smjes.i starateljst  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.10.2017	IZ	130	1			Uplata naknade por. smjestaja za 09/17		0.00	2,972.08	-2,972.08
									0.00	2,972.08	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742119 Upl.nagrada za porod.smj.i sta  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.10.2017	IZ	130	1		Uplata nagrade za por. smjestaj za 09/17		0.00	945.00	-945.00
								0.00	945.00	



# Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.10.2017	IZ	130	1			Uplata ref. por. bolov. za 09/17		0.00	4,397.63	-4,397.63
									0.00	4,397.63	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 17. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742183 Uplata za proviziju kod banaka  
za vremenski period od: 11.10.2017 do 17.10.2017.

R#	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.10.2017	IZ	130	1			Uplat za proviziju kod banaka		0,00	50,00	-50,00
									0,00	50,00	