

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

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1			Izvod br.156		0.00	746.32	-746.32
2	15.12.2017	IZ	157	1			Izvod 157		27,492.32	0.00	26,746.00
3	15.12.2017	IZ	157	1			Izvod 157		0.00	216.43	26,529.57
4	18.12.2017	IZ	158	1			Izvod br.158		0.00	21,761.58	4,767.99
5	19.12.2017	IZ	159	1			Izvod br.159		0.00	5,490.23	-722.24
									27,492.32	28,214.56	

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

Datum: 20. decembar 2017.

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
 za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1			pod. po ceku od 14.12./dnevnice za sl. put./		90.00	0.00	90.00
2	19.12.2017	GB	65	1			pod. po ceku od 14.12./dnevnice za sl. put./		0.00	90.00	0.00
3	15.12.2017	IZ	157	1			pod. po ceku od 15.12./dnevn. za sl. put./		216.00	0.00	216.00
4	15.12.2017	GB	66	1			pod. po ceku od 15.12./dnevnice za sl. put./		0.00	216.00	0.00
5	18.12.2017	IZ	158	1			pod. po ceku od 18.12./trenutne pomoci/		60.00	0.00	60.00
6	18.12.2017	TP	11	1			pod. po ceku od 18.12./trenutne pomoci/		0.00	60.00	0.00
									366.00	366.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u kući
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.12.2017	PO	31	1		Izvod br.31		7,920.00	0.00	7,920.00
								7,920.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.12.2017	GB	65	1		Glavna Blagajna Centra br.65		90.00	0.00	90.00
2	19.12.2017	GB	65	1		Glavna Blagajna Centra br.65		0.00	90.00	0.00
3	15.12.2017	GB	66	1		Glavna Blagajna Centra br.66		216.00	0.00	216.00
4	18.12.2017	GB	67	1		Glavna Blagajna Centra br.67		0.00	216.00	0.00
								306.00	306.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 Blagaj. trenutnih pomoci
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.12.2017	TP	11	1		Blagaj trenutnih pomoci br.11		60.00	0.00	60.00
2	18.12.2017	TP	11	1		Blagaj trenutnih pomoci br.11		0.00	60.00	0.00
								60.00	60.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213001 JUGOPETROL GORIVO
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1			Zbirni nal. za plac. u periodu od 01.09. do 30.09.		199.02	0.00	199.02
2	14.12.2017	IZ	156	1			Zbirni nal. za plac. u periodu od 01.09. do 30.09.		0.00	199.02	0.00
									199.02	199.02	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213006 EPCG POD/ELEKTRICNA ENERGIJA
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1		Rac. za elektricnu energiju za 11/2017		214.81	0.00	214.81
2	14.12.2017	IZ	156	1		Rac. za elektricnu energiju za 11/2017		0.00	214.81	0.00
								214.81	214.81	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213013 KASTEX D.O.O. Podgorica
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1		FA -21852 -0/17		96.33	0.00	96.33
2	14.12.2017	IZ	156	1		FA -21852 -0/17		0.00	96.33	0.00
3	14.12.2017	IZ	156	1		Faktura br. 21001-0/17		27.37	0.00	27.37
4	14.12.2017	IZ	156	1		Faktura br. 21001-0/17		0.00	27.37	0.00
5	14.12.2017	IZ	156	1		Racun br. FA-22297-0/17 od 01.12.2017		24.44	0.00	24.44
6	14.12.2017	IZ	156	1		Racun br. FA-22297-0/17 od 01.12.2017		0.00	24.44	0.00
								148.14	148.14	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213088 MERCATOR -IDEA CG
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1		Faktura br. 12963-24-151 od 21.11.2017.		38.53	0.00	38.53
2	14.12.2017	IZ	156	1		Faktura br. 12963-24-151 od 21.11.2017.		0.00	38.53	0.00
3	14.12.2017	IZ	156	1		faktura br. 12963-24-150 od 20.11.2017		25.86	0.00	25.86
4	14.12.2017	IZ	156	1		faktura br. 12963-24-150 od 20.11.2017		0.00	25.86	0.00
								64.39	64.39	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213092 Castellana Cetinje
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1		Rac. br. 1707000619-7 od 08.12.2017.		17.56	0.00	17.56
2	14.12.2017	IZ	156	1		Rac. br. 1707000619-7 od 08.12.2017.		0.00	17.56	0.00
3	14.12.2017	IZ	156	1		Rac. br. 1707000614-7		9.90	0.00	9.90
4	14.12.2017	IZ	156	1		Rac. br. 1707000614-7		0.00	9.90	0.00
								27.46	27.46	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413111 Kancelarijski materijal
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1		FA -21852 -0/17		96.33	0.00	96.33
2	14.12.2017	IZ	156	1		Faktura br. 21001-0/17		27.37	0.00	123.70
3	14.12.2017	IZ	156	1		Racun br. FA-22297-0/17 od 01.12.2017		24.44	0.00	148.14
								148.14	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1		Faktura br. 12963-24-151 od 21.11.2017.		38.53	0.00	38.53
2	14.12.2017	IZ	156	1		faktura br. 12963-24-150 od 20.11.2017		25.86	0.00	64.39
								64.39	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413131 Rezervni djelovi
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1		Rac. br. 1707000619-7 od 08.12.2017.		17,56	0,00	17,56
2	14.12.2017	IZ	156	1		Rac. br. 1707000614-7		9,90	0,00	27,46
								27,46	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za sluzbena putovanja
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.12.2017	GB	65	1		Nalog za sl. put. br.07-2658 od 14.12.2017.		18.00	0.00	18.00
2	19.12.2017	GB	65	1		Nalog za sl. put. br.07-2657 od 14.12.2017.		18.00	0.00	36.00
3	19.12.2017	GB	65	1		Nalog za sl. put. br.07-2659 od 14.12.2017.		18.00	0.00	54.00
4	19.12.2017	GB	65	1		Nalog za sl. put. br.07-2656 od 14.12.2017.		18.00	0.00	72.00
5	19.12.2017	GB	65	1		Nalog za sl. put. br.07-2655 od 14.12.2017.		18.00	0.00	90.00
6	18.12.2017	GB	67	1		Nalog za sluz. pu. br.07-2671 od 18.12.2017		54.00	0.00	144.00
7	18.12.2017	GB	67	1		Nalog za sluz. pu. br.07-2670 od 18.12.2017		54.00	0.00	198.00
8	18.12.2017	GB	67	1		Nalog za sluz. pu. br.07-2668 od 18.12.2017		54.00	0.00	252.00
9	18.12.2017	GB	67	1		Nalog za sluz. pu. br.07-2667 od 18.12.2017		54.00	0.00	306.00
								306.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413411 Troškovi električne energije
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1		Rac. za elektricnu energiju za 11/2017		214.81	0.00	214.81
								214.81	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413421 Troskovi goriva
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1		Zbirni nal. za plac. u periodu od 01.09. do 30.09.		199.02	0.00	199.02
								199.02	0.00	199.02

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.12.2017	IZ	156	1		provizija banke		2.50	0.00	2.50
2	15.12.2017	IZ	157	1		provizija banke		0.43	0.00	2.93
3	18.12.2017	IZ	158	1		provizija banke		28.32	0.00	31.25
4	18.12.2017	IZ	158	1		provizija banke za podracun		10.00	0.00	41.25
5	19.12.2017	IZ	159	1		provizija banke		7.68	0.00	48.93
								48.93	0.00	0.00

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421500 Refundacije porodilj. bolovanja
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

R/B	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.12.2017	IZ	158	1		Isplata ref. por. bol za 11/2017		16,275.37	0.00	16,275.37
								16,275.37	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421511 Izdržavanje sticenika u Centru Kakaritska Gora
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.12.2017	IZ	158	1			Ispia za izdržav. sticenika u Kakar. goru 11/2017		90.00	0.00	90.00
									90.00	0.00	

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

Datum: 20. decembar 2017.

Kartica konta: 421600 Ishrana djece u predškolsk. ust
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.12.2017	IZ	158	1		isplata za ishranu djece u vrticu za 11/2017		2.080,00	0,00	2.080,00
								2.080,00	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421701 Nakn.za porodic.smjest.i stara
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Štra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.12.2017	IZ	158	1		Ispjata naknade za por. smjestaj za 11/2017		2,347.89	0.00	2,347.89
								2,347.89	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Kartica konta: 421702 Doprinosi za NZ po Odluci UO broj 6/16
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.12.2017	IZ	159	1		prenos novca za doprinose za novembar 2017		5,482.55	0.00	5,482.55
								5,482.55	0.00	

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

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421710 Nagrade za porod. smjes. i sta
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.12.2017	IZ	158	1			Ispлата nagrade za por. smjestaј za 11/2017		870.00	0.00	870.00
									870.00	0.00	

2012171218

Centar za socijalni rad Cetinje

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

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.12.2017	TP	11	1		2 Po Rjesenju br.1101-3022/17-		60,00	0,00	60,00
								60,00	0,00	

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

Datum: 20. decembar 2017.

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.12.2017	IZ	157	1		uplata za ishranu djece u vrticima za 11/2017		0.00	2,080.00	-2,080.00
								0.00	2,080.00	

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

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticeni.u domovi
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.12.2017	IZ	157	1			uplata za domski smjes. van CG za 11/2017		0.00	296.51	-296.51
									0.00	296.51	

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

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742118 Upla.porod.smjes.i starateljst
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazujie	Saldo
1	15.12.2017	IZ	157	1			uplata za por. smjestaj za 11/2017		0.00	2,347.89	-2,347.89
									0.00	2,347.89	

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

Datum: 20. decembar 2017.

Kartica konta: 742119 Upl.nagrada za porod.smj.i sta
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.12.2017	IZ	157	1			uplata nagrada za por. smejstaj za 11./2017		0,00	870,00	-870,00
									0,00	870,00	

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

Datum: 20. decembar 2017.

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.12.2017	IZ	157	1			uplata ref. za por. bol. za 12/2017		0,00	16,275,37	-16,275,37
									0,00	16,275,37	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 20. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 744000 Prihod na osnovu Sporazum sa UNDP za stara lica
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.12.2017	PO	31	1			Uplata od UNDP za Projekat Pomoc u kuci		0.00	7,920.00	-7,920.00
									0.00	7,920.00	

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

Datum: 20. decembar 2017.

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ shodno Odl. US br.6/16
za vremenski period od: 14.12.2017 do 19.12.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje	Saldo
1	15.12.2017	IZ	157	1			uplata za doprinose za NZ shodno Odl. US br.6/16		0.00	5,482.55	-5,482.55
									0.00	5,482.55	