

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213005 Infocet Cetinje (računari i računarska oprema)
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.09.2017	IZ	122	1			Racun br.143/17 za kompi. opremu		461.00	0.00	461.00
2	29.09.2017	IZ	122	1			Racun br.143/17 za kompi. opremu		0.00	461.00	0.00
									461.00	461.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213001 JUGOPETROL GORIVO
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.09.2017	IZ	122	1			Zbirni nal. br.:00027570 OD 01.06. do 30.06.		164.01	0.00	164.01
2	29.09.2017	IZ	122	1			Zbirni nal. br.:00027570 OD 01.06. do 30.06.		0.00	164.01	0.00
									164.01	164.01	

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

Datum: 3. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213033 Tobacco Press DOO Podgorica
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.09.2017	PO	22	1			Faktura br.562/17 za elektr. dopunu za domacice		40,00	0,00	40,00
2	26.09.2017	PO	22	1			Faktura br.562/17 za elektr. dopunu za domacice		0,00	40,00	0,00
3	26.09.2017	PO	22	1			Faktura br.560/17 za elektr. dopunu za domacice		40,00	0,00	40,00
4	26.09.2017	PO	22	1			Faktura br.560/17 za elektr. dopunu za domacice		0,00	40,00	0,00
									80,00	80,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213013 KASTEX D.O.O. Podgorica
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.10.2017	IZ	123	1		Rac. br. 167030/17 od 13.09.2017. godine		312.65	0.00	312.65
2	02.10.2017	IZ	123	1		Rac. br. 167030/17 od 13.09.2017. godine		0.00	312.65	0.00
3	02.10.2017	IZ	123	1		Rac. br. 15470/17 od 28.08.2017. godine		50.93	0.00	50.93
4	02.10.2017	IZ	123	1		Rac. br. 15470/17 od 28.08.2017. godine		0.00	50.93	0.00
								363.58	363.58	

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

Datum: 3. oktobar 2017.

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.09.2017	IZ	121	1		Izvod br.121		0.00	400.80	-400.80
2	29.09.2017	IZ	122	1		Izvod br.122		0.00	626.66	-1,027.46
3	02.10.2017	IZ	123	1		Izvod br.123		0.00	1,099.02	-2,126.48
								0.00	2,126.48	

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

Datum: 3. oktobar 2017.

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.09.2017	IZ	121	1			pod. po ceku od 26.09. / jednok. nov. pom. /		400.00	0.00	400.00
2	26.09.2017	JP	51	1			pod. po ceku od 26.09. / jedn. nov. pomoci /		0.00	400.00	0.00
									400.00	400.00	

0310171322

Centar za socijalni rad Cetinje

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

Datum: 3. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Područun za program Pomoć u kući
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

R#	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.09.2017	PO	22	1			Izvod br.22		0,00	80,30	-80,30
2	29.09.2017	PO	23	1			Izvod br.23		0,00	1,00	-81,30
									0,00	81,30	

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

Datum: 3. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112312 Blagajna jednokratnih pomoci
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.09.2017	JP	51	1			Blagajna jedn. nov. pomoci br.51		0,00	200,00	-200,00
2	26.09.2017	JP	51	1			Blagajna jedn. nov. pomoci br.51		400,00	0,00	200,00
									400,00	200,00	

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

Datum: 2. oktobar 2017.

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 29.09.2017 do 02.10.2017.

Strana: 1 od 1

R/B	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.09.2017	IZ	122	1			provizija banke		1,00	0,00	1,00
2	29.09.2017	IZ	122	1			provizija banke		0,65	0,00	1,65
3	29.09.2017	PO	23	1			provizija banke		1,00	0,00	2,65
									2,65	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 441511 Kompiuterska oprema osnov.sred
za vremenski period od: 26.09.2017 do 02.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.09.2017	IZ	122	1			Racun br.143/17 za kompi. opremu		461.00	0.00	461.00
									461.00	0.00	

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

Datum: 3. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413111 Kancelarijski materijal
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

R8	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.10.2017	IZ	123	1		Rac. br. 167030/17 od 13.09.2017. godine		312.65	0.00	312.65
2	02.10.2017	IZ	123	1		Rac. br. 15470/17 od 28.08.2017. godine		50.93	0.00	363.58
								363.58	0.00	

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

Datum: 3. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413421 Troškovi goriva
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.09.2017	IZ	122	1			Zbirni nal. br.00027570 OD 01.06. do 30.06.		164.01	0.00	164.01
									164.01	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 3. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.09.2017	IZ	121	1		provizija banke		0.80	0.00	0.80
2	26.09.2017	PO	22	1		provizija banke		0.30	0.00	1.10
3	29.09.2017	IZ	122	1		provizija banke		1.00	0.00	2.10
4	29.09.2017	IZ	122	1		provizija banke		0.65	0.00	2.75
5	29.09.2017	PO	23	1		provizija banke		1.00	0.00	3.75
6	02.10.2017	IZ	123	1		plac. prav. licima u Srbiji za dom.sm 06,07,08/17		30.00	0.00	33.75
7	02.10.2017	IZ	123	1		provizija banke		1.15	0.00	34.90
								34.90	0.00	34.90

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

Datum: 3. oktobar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421601 Izdržavanje sticenika u domovi
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.10.2017	IZ	123	1			isplata za 06,07,08/17 za domski van CG		704.29	0.00	704.29
									704.29	0.00	

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

Datum: 3. oktobar 2017.

Kartica konta: 431310 Jednokratne socialne pomoci
za vremenski period od: 26.09.2017 do 03.10.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazuje	Saldo
1	26.09.2017	JP	51	1			BR.553-2966/17-2 Rl.		200,00	0,00	200,00
									200,00	0,00	