

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.12.2017	IZ	149	1		Izvod br.149		0.00	26,725.98	-26,725.98
2	30.11.2017	IZ	150	1		Izvod br.150		585.62	0.00	-26,140.36
3	30.11.2017	IZ	150	1		Izvod br.150		0.00	1.00	-26,141.36
4	01.12.2017	IZ	151	1		Izvod br.151		0.00	468.52	-26,609.88
5	01.12.2017	IZ	151	1		Izvod br.151		5,000.00	0.00	-21,609.88
6	04.12.2017	IZ	152	1		Izvod br.152		0.00	143.26	-21,753.14
								5,585.62	27,338.76	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.12.2017	IZ	151	1			pod. po ceku od 01.12./ dnevnice za sl. put./		10.00	0.00	10.00
									10.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 Podračun za program Pomoć u kući
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.11.2017	PO	27	1		Izvod br.27		0.00	1,581.55	-1,581.55
2	30.11.2017	PO	28	1		Izvod br.28		0.00	1.00	-1,582.55
3	04.12.2017	PO	29	1		Izvod br.29		0.00	40.15	-1,622.70
								0.00	1,622.70	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111126 Podracun Doprinos OSI populaciji
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.11.2017	P1	25	1			Izvod br.25		0.00	3,642.03	-3,642.03
2	30.11.2017	P1	26	1			Izvod br.26		0.00	1.00	-3,643.03
									0.00	3,643.03	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213015 LOVČEN OSIGURANJE AD
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.12.2017	IZ	151	1		II rata za kasko osiguranje sluz. automobila		44.03	0.00	44.03
2	01.12.2017	IZ	151	1		II rata za kasko osiguranje sluz. automobila		0.00	44.03	0.00
								44.03	44.03	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213033 Tobacco Press DOO Podgorica
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.12.2017	PO	29	1		elektronska dopuna za geronto dom.		40.15	0.00	40.15
2	04.12.2017	PO	29	1		elektronska dopuna za geronto dom.		0.00	40.15	0.00
								40.15	40.15	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411513 Doprinosi i porezi za personalnu asistenciju
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.11.2017	P1	25	1		uplata doprinosa i poreza od 12/2016 do 08/17		3,636.58	0.00	3,636.58
								3,636.58	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411413 Doprinos i porez za gerontodo dom.
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.11.2017	PO	27	1			uplata doprinosa za geronto za 10,11,12/16		1,577.55	0.00	1,577.55
									1,577.55	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412810 Naknade za Upravni odbor
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.12.2017	IZ	151	1		Naknada za UO za period od 19.10. do 31.12.17		165.66	0.00	165.66
2	01.12.2017	IZ	151	1		Naknada za UO za period od 19.10. do 31.12.17		118.33	0.00	283.99
3	01.12.2017	IZ	151	1		Naknada za UO za period od 19.10. do 31.12.17		118.33	0.00	402.32
								402.32	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413123 Troškovi za kasko osiguranje
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.12.2017	IZ	151	1			II rata za kasko osiguranje sluz. automobila		44.03	0.00	44.03
									44.03	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413600 PTT /postanske usluge/
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.12.2017	IZ	149	1		uplata za markice Crvenog krsta		20.00	0.00	20.00
								20.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413994 Ostale usluge
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.12.2017	PO	29	1			elektronska dopuna za geronto dom.		40.15	0.00	40.15
									40.15	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.12.2017	IZ	149	1		provizija banke		33.65	0.00	33.65
2	29.11.2017	PO	27	1		provizija banke		4.00	0.00	37.65
3	29.11.2017	P1	25	1		provizija banke		5.45	0.00	43.10
4	30.11.2017	IZ	150	1		provizija banke		1.00	0.00	44.10
5	30.11.2017	PO	28	1		provizija banke		1.00	0.00	45.10
6	30.11.2017	P1	26	1		provizija banke		1.00	0.00	46.10
7	01.12.2017	IZ	151	1		provizija banke		2.17	0.00	48.27
								48.27	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413600 PTT /postanske usluge/
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.12.2017	IZ	149	1		uplata za markice Crvenog krsta		20.00	0.00	20.00
2	05.12.2017	IZ	153	1		uplata za markice Crvenog krsta		30.00	0.00	50.00
								50.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413990 Ugovor o djelu
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.12.2017	IZ	153	1		ispl za pruz. pomoci u kuci kod kor.Vukosave Z.		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: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 Uplata sredst.za UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.11.2017	IZ	150	1		uplata za UO za period od 19.10. do 31.12.2017		0.00	585.62	-585.62
								0.00	585.62	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 6. decembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 29.11.2017 do 05.12.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.12.2017	IZ	151	1		uplata za mat. troškove Centra za feb i dec 2017		0.00	5,000.00	-5,000.00
								0.00	5,000.00	