

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

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

R8	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.11.2017	IZ	143	1		Izvod br. 143		37,006.33	0.00	37,006.33
2	16.11.2017	IZ	144	1		Izvod br. 144		0.00	9,783.85	27,222.48
3	17.11.2017	IZ	145	1		Izvod br. 145		0.00	170.34	27,052.14
4	21.11.2017	IZ	146	1		Izvod br. 146		0.00	119.88	26,932.26
								37,006.33	10,074.07	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje	Saldo
1	21.11.2017	IZ	146	1			pod. po ceku od 21.11./dnevnicje za sl. put./		36.00	0.00	36.00
2	21.11.2017	GB	59	1			pod. po ceku od 21.11./ dnevnicje za sl. put./		0.00	36.00	0.00
									36.00	36.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.11.2017	GB	59	1			Glavna Blagajna Centra br.59		0,00	37,30	-37,30
2	21.11.2017	GB	59	1			Glavna Blagajna Centra br.59		36,00	0,00	-1,30
									36,00	37,30	

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

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213003 TELEKOM PODG/MOBILNE USLUGE/
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.11.2017	IZ	146	1		Racun za mobilnu mrežu za 10/17		83.33	0.00	83.33
2	21.11.2017	IZ	146	1		Racun za mobilnu mrežu za 10/17		0.00	83.33	0.00
								83.33	83.33	

Centar za socialni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213006 EPCG POD/ELEKTRICNA ENERGIJA
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

R#	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.11.2017	IZ	145	1			Racun za elektricnu eneriju za 10/2017		170.04	0.00	170.04
2	17.11.2017	IZ	145	1			Racun za elektricnu eneriju za 10/2017		0.00	170.04	0.00
									170.04	170.04	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413213 Dnevnice za službena putovanja
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

R#	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.11.2017	GB	59	1		Nalog br. 07-2466 od 16.11.2017		18,00	0,00	18,00
2	21.11.2017	GB	59	1		Nalog br. 07-2477 od 16.11.2017		18,00	0,00	36,00
								36,00	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413215 Trosk.prevoza na sluzbenom put
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.11.2017	GB	59	1		fisk. racun za parking br.:0058819 i fisk.00139686		1.30	0.00	1.30
								1.30	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413511 Usluge mobilne telefonije
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.11.2017	IZ	146	1			Racun za mobilnu mrežu za 10/17		83.33	0.00	83.33
									83.33	0.00	

Centar za socialni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.11.2017	IZ	144	1		provizija banke		9.55	0.00	9.55
2	17.11.2017	IZ	145	1		provizija banke		0.30	0.00	9.85
3	21.11.2017	IZ	146	1		provizija banke		0.55	0.00	10.40
								10.40	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421500 Refundacije porodilj.bolovanja
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.11.2017	IZ	144	1		isplata refun. por. bolovanja za 10/17		5,857.22	0,00	5,857.22
								5,857.22	0,00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421701 Nakn.za porod.c.smjest.i stara
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujue	Potrazuje	Saldo
1	16.11.2017	IZ	144	1		isplata naknade za por. smjestaj za 10/17		2.972.08	0.00	2.972.08
								2.972.08	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421710 Nagrade za porodc.smjes.i sta
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.11.2017	IZ	144	1		isplata nagrade za por. smjestaj za 10/17		945.00	0.00	945.00
								945.00	0.00	

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

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742118 Upla.porod.smjes.i starateljst
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje	Saldo
1	15.11.2017	IZ	143	1			uplata za por. smjestaj za 10/2017		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: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742119 Upl.nagrada za porod.smj.i sta
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.11.2017	IZ	143	1			uplata nagrada za por. smjestaj za 10/2017		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: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.11.2017	IZ	143	1		UPLATA REF. POR. BOL. ZA 10/2017		0.00	5,857.22	-5,857.22
								0.00	5,857.22	

221121115

Centar za socijalni rad Cetinje
81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.11.2017	IZ	143	1		uplata za ishranu djece u vrticima za 10/2017		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: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ shodno Odl. US br.6/16
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.11.2017	I2	143	1		PRILIV MIN. ZA DOPRINOSE ZA NZZ		0.00	24.805.52	-24.805.52
								0.00	24.805.52	

2211171120

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticeni.u domovi
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.11.2017	IZ	143	1		uplata za smjestaj domski van CG za 10/2017		0.00	296.51	-296.51
								0.00	296.51	

221121420

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 22. novembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742183 Uplata za proviziju kod banaka
za vremenski period od: 15.11.2017 do 22.11.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.11.2017	IZ	143	1		uplata za proviziju kod banaka za 10/2017		0.00	50.00	-50.00
								0.00	50.00	