

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021

Strana 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.11.2021	IZ	131	1		Izvod br.131		19,497.19	0.00	19,497.19
2	17.11.2021	IZ	132	1		Izvod br.132		0.00	9,872.25	9,872.25
3	18.11.2021	IZ	133	1		Izvod br. 133		1,550.00	0.00	11,174.25
4	19.11.2021	IZ	134	1		Izvod br.134		0.00	36.40	11,138.85
5	22.11.2021	IZ	135	1		Izvod br.135		0.00	1,607.55	9,531.30
								21,047.19	11,516.20	



Centar za socijalni rad Cetinje
 H1250 Cetinje, Bajova 2
 Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021

Strana: 1 od

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
 za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

IB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.11.2021	IZ	134	1		pod po čeku od 19.11./dnevnice za sl. put/		36,00	0,00	36,00
2	22.11.2021	IZ	135	1		pod po čeku od 22.11./dnevnice za sl. put/		54,00	0,00	90,00
3	19.11.2021	GB	22	1		pod po čeku od 19.11./dnevnice za sl. put/		0,00	36,00	54,00
4	22.11.2021	GB	23	1		pod po čeku od /22.11./dnevnice		0,00	54,00	0,00
								90,00	90,00	



XXXXXXXXXX

Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.11.2021	GB	22	1		Glavna Blagajna centra		0.00	36.00	-36.00
2	19.11.2021	GB	22	1		Glavna Blagajna centra		36.00	0.00	0.00
3	22.11.2021	GB	23	1		Glavna Blagajna		0.00	54.00	-54.00
4	22.11.2021	GB	23	1		Glavna Blagajna		54.00	0.00	0.00
								90.00	90.00	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421700 Izdržavanje štćenika u domovima u CG i van CG
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

IB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.11.2021	IZ	132	1		usluge za 10/2021		239.15	0.00	239.15
								239.15	0.00	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412701 Naknade za rad na DD(dječiji dodatak)
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.11.2021	IZ	133	1		uplata za rad na DD-U		0.00	1,550.00	-1,550.00
2	22.11.2021	IZ	135	1		naknade za rad na dd		150.00	0.00	-1,400.00
3	22.11.2021	IZ	135	1		naknade za rad na dd		150.00	0.00	-1,250.00
4	22.11.2021	IZ	135	1		naknade za rad na dd		150.00	0.00	-1,100.00
5	22.11.2021	IZ	135	1		naknade za rad na dd		150.00	0.00	-950.00
6	22.11.2021	IZ	135	1		naknade za rad na dd		150.00	0.00	-800.00
7	22.11.2021	IZ	135	1		naknade za rad na dd		150.00	0.00	-650.00
8	22.11.2021	IZ	135	1		naknade za rad na dd		150.00	0.00	-500.00
9	22.11.2021	IZ	135	1		naknade za rad na dd		150.00	0.00	-350.00
10	22.11.2021	IZ	135	1		naknade za rad na dd		150.00	0.00	-200.00
11	22.11.2021	IZ	135	1		naknade za rad na dd		100.00	0.00	-100.00
12	22.11.2021	IZ	135	1		naknade za rad na dd		100.00	0.00	0.00
								1,550.00	1,550.00	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421700 Izdržavanje štićenika u domovima u CG i van CG
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.11.2021	IZ	132	1		usluge za 10/2021		239.15	0.00	239.15
								239.15	0.00	



Centar za socijalni rad Cetinje

81750 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421702 Doprinosi za NZ po Odluci US broj 6/16
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

Šifra	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.11.2021	IZ	132	1		uplata doprinosa za USNZ za 10/2021		5,537.29	0.00	5,537.29
								5,537.29	0.00	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421802 Izdaci za Dnevni Centar sa smetnjama u razvoju
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

IB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.11.2021	IZ	132	1		usluge za 10/2021		1,372.50	0.00	1,372.50
								1,372.50	0.00	



Datum: 23. novembar 2021.

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421803 Refundacija troškova za usluge Pomoć u kući
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.11.2021	IZ	132	1		usluge za 10/2021		2,545.40	0.00	2,545.40
								2,545.40	0.00	



Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1*

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Kartica konta: 414113 Službena put. u zemlji -dnevnice
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.11.2021	GB	22	1		Nalog br. 015-0201-102/21-1738		18.00	0.00	18.00
2	19.11.2021	GB	22	1		Nalog br. 015-0201-102/21-1746		9.00	0.00	27.00
3	19.11.2021	GB	22	1		Nalog br. 015-0201-102/21-1747		9.00	0.00	36.00
								36.00	0.00	



Datum: 23. novembar 2021.

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.11.2021	IZ	132	1		provizija banke		30.00	0.00	30.00
2	17.11.2021	IZ	132	1		provizija banke		17.91	0.00	47.91
3	19.11.2021	IZ	134	1		provizija banke		0.40	0.00	48.31
4	22.11.2021	IZ	135	1		pod po čeku od 22.11./dnevnice za sl. put/		54.00	0.00	102.31
5	22.11.2021	IZ	135	1		provizija banke		3.55	0.00	105.86
								105.86	0.00	



Datum: 23. novembar 2021.

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 Izdaci za ishranu djece u predškolsk.ust
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.11.2021	IZ	132	1			usluge za 10/2021		130.00	0.00	130.00
									130.00	0.00	



Datum: 23. novembar 2021.

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.11.2021	IZ	131	1		uplata za 10/2021		0.00	130.00	-130.00
								0.00	130.00	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 744015 Uplata za projekat Pomoc u kuci za stare
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.11.2021	IZ	131	1		uplata za usluge za 10/2021		0.00	2,545.40	-2,545.40
								0.00	2,545.40	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.11.2021	IZ	131	1		uplata ref. za por. bolovanje za 10/2021		0.00	9,672.85	-9,672.85
								0.00	9,672.85	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 743000 Uplata za naknade rad zaposlenih na DD-u
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.11.2021	IZ	133	1		uplata za rad na DD-U		0.00	1,550.00	-1,550.00
									1,550.00	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ shodno Odl. US br.6/16
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.11.2021	IZ	131	1			uplata doprinosa za USNZ za 10/2021		0.00	5,537.29	-5,537.29
									0.00	5,537.29	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742124 Uplata za Dnevni centar sa smetnjama u razvoju
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.11.2021	IZ	131	1			uplata za boravak za 10/2021		0.00	1,372.50	-1,372.50
									0.00	1,372.50	



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.11.2021	IZ	131	1			uplata za 10/2021		0.00	130.00	-130.00
									0.00	130.00	



Datum: 23. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticeni.u domovi
za vremenski period od: 16.11.2021 do 22.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.11.2021	IZ	131	1		uplata za 10/2021		0.00	239.15	-239.15
								0.00	239.15	

