

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. novembar

Kartica konta: 111120 Ziro racun

za vremenski period od: 26.10.2021 do 01.11.2021.

Stran

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	21.10.2021	I2	123	1			Izvod br.123		0.00	27.40
2	28.10.2021	I2	124	1			Izvod br.124		1,445.32	0.00
3	29.10.2021	I2	125	1			Izvod br. 125		0.00	1.00
4	01.11.2021	I2	126	1			Izvod br. 126		0.00	1,448.79
5	01.11.2021	I2	126	1			Izvod br. 126		800.13	0.00
									2,245.45	1,477.19



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. novemba

Stran

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 26.10.2021 do 01.11.2021.

R#	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	21.10.2021	IZ	123	1			pod po čeku od 27.10./dnevnice za sl. put/		27.00	0.00
2	27.10.2021	GB	19	1			pod po čeku od 27.10./dnevnice za sl. put/		0.00	27.00
									27.00	27.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. novembar

Strana

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 26.10.2021 do 01.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	27.10.2021	GB	19	1			Glavna blagajna Centra br.19		0.00	27.00
2	27.10.2021	GB	19	1			Glavna blagajna Centra br.19		27.00	0.00
									27.00	27.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. novemba

Stran

Kartica konta: 413111 Kancelarijski materijal
za vremenski period od: 26.10.2021 do 01.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	01.11.2021	IZ	126	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	fa b4.2380		174.47	0.00
2	01.11.2021	IZ	126	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	fa b4.2380		155.92	0.00
3	01.11.2021	IZ	126	1	25 KASTEX D.O.O Podgorica	fa b4.2380		15.10	0.00
								345.49	0.00



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

Datum: 2. novemba

Stran

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 26.10.2021 do 01.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	01.11.2021	IZ	126	1	123 MERCATOR-CG	fa b4.2380		35.44	0.00
2	01.11.2021	IZ	126	1		sredstva higijene		9.60	0.00
								45.04	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. novembar

Stran

Kartica konta: 413411 Troškovi električne energije
za vremenski period od: 26.10.2021 do 01.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Petrazuje
1	01.11.2021	IZ	126	1	6 Elektroprivreda Crne Gore	fa b4.2380		99.53	0.00
								99.53	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. novembar

Strana

Kartica konta: 413370 Ostalo-rashodi za ostale usluge i materijal
za vremenski period od: 26.10.2021 do 01.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	01.11.2021	IZ	126	1	98 EFEN Izgradnja d.o.o.	fa b4.2380		30.61	0.00
2	01.11.2021	IZ	126	1	98 EFEN Izgradnja d.o.o.	fa b4.2380		25.85	0.00
								56.46	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. novembar

Stran

Kartica konta: 414601 Notarske usluge
za vremenski period od: 26.10.2021 do 01.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	01.11.2021	IZ	126	1	9 Notar Irena Knežević Cetinje	fa b4.2380		21.80	0.00
								21.80	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. novembar

Stran

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 26.10.2021 do 01.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	21.10.2021	IZ	123	1		provizija banke		0.40	0.00
2	29.10.2021	IZ	125	1		provizija banke		1.00	0.00
3	01.11.2021	IZ	126	1		provizija banke		3.47	0.00
								4.87	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. novembar

Stran

Kartica konta: 414113 Službena put. u zemlji -dnevnice
za vremenski period od: 26.10.2021 do 01.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	27.10.2021	GB	19	1		Nalog br.015-0201-102/21-1625		9.00	0.00
2	27.10.2021	GB	19	1		Nalog br.015-0201-102/21-1626		9.00	0.00
3	27.10.2021	GB	19	1		Nalog br.015-0201-102/21-1627		27.00	0.00



Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 2. novembar

Strana

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 26.10.2021 do 01.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	28.10.2021	IZ	124	1		uplata materijalne troškove za 10/21		0.00	1,445.32
2	01.11.2021	IZ	126	1		uplata materijalnih troškova za oktobar 2021		0.00	800.13
								0.00	2,245.45

