

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Strana: 1 od 1

Datum: 30. avgust 2020.

Kartica konta: 111121 ŽIRO RAČUN-CKB

za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	MJT	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.08.2020	IZ	131	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	6.320,28	-6.320,28
2	27.08.2020	IZ	132	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	299,05	-6.619,33
								0,00	6.619,33	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Strana: 1 od 1

Datum: 30. avgust 2020.

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.08.2020	IZ	132	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE/ ZA CENTAR U UL.IV PROLETERSKE BR.18/	ZA 07/20 E041717526	258,50	0,00	258,50
2	27.08.2020	IZ	132	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE ZA PJ TUZI	ZA 07/20 E041717531	40,55	0,00	299,05
								299,05	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 30. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111123 DEVIZNI IZVOD

za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	MIT	Šifra Naziv	Opis	faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.08.2020	IZ	131	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ZA 07/20	6.068,78	0,00	6.068,78
2	24.08.2020	IZ	131	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ZA 07/20	151,50	0,00	6.220,28
						DOMOVI VAN CRNE GORE/-PRENOS NA DEVIZNI RAČUN/ PENZIJA ZA ŠTČENIKE NA SMJEŠTAJU U USTANOVU/ PRENOS NA DEVIZNI RAČUN/	ZA 07/20			
3	24.08.2020	IZ	131	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ZA 07/20	100,00	0,00	6.320,28
						PROVIZIJA NLB-PRENOS NA DEVIZNI RAČUN				
4	26.08.2020	DI	14	1	2	BUDŽET CRNE GORE		0,00	6.300,19	20,09
						DEVIZNI IZVOD		6.320,28	6.300,19	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Strana: 1 od 1

Datum: 30. avgust 2020.

Kartica konta: 421700 IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA VAN CRNE GORE
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	MT	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.08.2020	DI	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA VAN CRNE GORE /DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LIČA-KULINA/	RN.138/139-ZA JUL 2020	1.364,71	0,00	1.364,71
2	26.08.2020	DI	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA VAN CRNE GORE /DOM ZA DJEČU-KOLEVKA/	RN.1175/2020 ZA JUL	1.162,70	0,00	2.527,41
3	26.08.2020	DI	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA VAN CRNE GORE/DOM ZA DECU I LIČA OMETENA U RAZVOJU "DR NIKOLA ŠUMENKović"-STAMNICA/	RN.07/20 ZA JUL	703,50	0,00	3.230,91
4	26.08.2020	DI	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA VAN CRNE GORE/ZAVOD ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LIČA "MALE PČELICE"/	RN.01145.01137 ZA JUN	1.309,31	0,00	4.540,22
5	26.08.2020	DI	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA VAN CRNE GORE/JU DOM ZA LIČA SA INVALIDITETOM-PRUEDOR/	RN.777 ZA AVGUST	434,61	0,00	4.974,83
6	26.08.2020	DI	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA VAN CRNE GORE/USTANOVA ZA DJEČU I MLADE-ŠABAC/	RN.07-65/2020 ZA JUN	434,10	0,00	5.408,93
7	26.08.2020	DI	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA VAN CRNE GORE/JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE-PAZARIĆ/	RN.539/2020 ZA JUL	659,76	0,00	6.068,69
8	26.08.2020	DI	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA VAN CRNE GORE /DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LIČA-KULINA-PENZIJU/	RN.138/1-2020	151,50	0,00	6.220,19
								6.220,19	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Strana: 1 od 1

Datum: 30. avgust 2020.

Kartica konta: 414402 PROVIZIJA NLB

za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.08.2020	DI	14	1	2: BUDŽET CRNE GORE	PROVIZIJA NLB		80,00	0,00	80,00