

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 13. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111121 ŽIRO RAČUN-CKB

za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.09.2020	IZ	138	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	410,75	-410,75
2	08.09.2020	IZ	139	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		159,20	0,00	-251,55
3	09.09.2020	IZ	140	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		174,81	0,00	-76,74
4	10.09.2020	IZ	141	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	172,51	-249,25
5	11.09.2020	IZ	142	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	25,98	-275,23
								334,01	609,24	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 13. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 PRIMICI ZA NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.09.2020	IZ	140	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA	ZA 08/20	0,00	174,81	-174,81
								0,00	174,81	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 13. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742101 PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.09.2020	IZ	139	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	ZA 08/20	0,00	159,20	-159,20
								0,00	159,20	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 13. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414201 IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU

za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.09.2020	IZ	138	1		2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO LJEKARSKU KOMISIJU ZA 06.07.08/20/PANEVIVO/	RN.016481	66,10	0,00	66,10
2	07.09.2020	IZ	138	1		2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO LJEKARSKU KOMISIJU ZA 06.07.08/20/PANEVIVO/	RN.016491	22,00	0,00	88,10
3	07.09.2020	IZ	138	1		2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO LJEKARSKU KOMISIJU ZA 06.07.08/20/PANEVIVO/	RN.016499	9,30	0,00	97,40
4	07.09.2020	IZ	138	1		2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO LJEKARSKU KOMISIJU ZA 06.07.08/20/PANEVIVO/	RN.016500	4,90	0,00	102,30
5	07.09.2020	IZ	138	1		2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO LJEKARSKU KOMISIJU ZA 06.07.08/20/PANEVIVO/	RN.016498	76,10	0,00	178,40
6	07.09.2020	IZ	138	1		2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO LJEKARSKU KOMISIJU ZA 06.07.08/20/PANEVIVO/	RN.016518	105,00	0,00	283,40
7	07.09.2020	IZ	138	1		2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO LJEKARSKU KOMISIJU ZA 06.07.08/20/MMT D.O.O./	RN.10/20	127,35	0,00	410,75
									410,75	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Strana: 1 od 1

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

Kartica konta: 419800 IZDACI ZA TAKSE

za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Poltrazuje	Saldo
1	11.09.2020	IZ	142	1	2. BUDŽET CRNE GORE	SLUŽBENI LIST - TAKSA ZA ODAJAVU NEVAŽEĆEG DOKUMENTA KORISNIKA PRAVA		5,00	0,00	5,00
2	11.09.2020	IZ	142	1	2. BUDŽET CRNE GORE	SLUŽBENI LIST - TAKSA ZA ODAJAVU NEVAŽEĆEG DOKUMENTA KORISNIKA PRAVA		5,00	0,00	10,00
3	11.09.2020	IZ	142	1	2. BUDŽET CRNE GORE	SLUŽBENI LIST - TAKSA ZA ODAJAVU NEVAŽEĆEG DOKUMENTA KORISNIKA PRAVA		15,00	0,00	15,00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 13. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.09.2020	IZ	142	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIONA PROVIZIJA ID		10,98	0,00	10,98

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 13. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412708 IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	MJT	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.09.2020	IZ	141	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	ZA 08/20	70,00	0,00	70,00
2	10.09.2020	IZ	141	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	ZA 08/20	50,00	0,00	120,00
3	10.09.2020	IZ	141	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	ZA 08/20	50,21	0,00	170,21
4	10.09.2020	IZ	141	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	ZA 08/20	2,30	0,00	172,51
								172,51	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: 13. septembar 2020.

Kartica konta: 112310 GLAVNA BLAGAJNA CENTRA
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.09.2020	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		0,00	104,70	-104,70
2	08.09.2020	GB	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		0,00	7,50	-112,20
								0,00	112,20	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18
Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED TAXI-DEŽURSTVO		2,30	0,00	2,30
2	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,85	0,00	5,15
3	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED TAXI-DEŽURSTVO		2,60	0,00	7,75
4	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED TAXI-DEŽURSTVO		3,20	0,00	10,95
5	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/ALO TAXI-DEŽURSTVO		2,80	0,00	13,75
6	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED TAXI-DEŽURSTVO		2,80	0,00	16,55
7	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED TAXI-DEŽURSTVO		1,40	0,00	17,95
8	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,30	0,00	20,25
9	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		3,00	0,00	23,25
10	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,15	0,00	25,40
11	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,25	0,00	27,65
12	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,00	0,00	29,65
13	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,20	0,00	31,85
14	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		3,00	0,00	34,85
15	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		1,45	0,00	36,30
16	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,10	0,00	38,40
17	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,10	0,00	40,50
18	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,85	0,00	43,35
19	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,00	0,00	45,35
20	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,50	0,00	47,85
21	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		3,00	0,00	50,85
22	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		3,20	0,00	54,05
23	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,50	0,00	56,55
24	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		3,00	0,00	59,55
								3,15	0,00	62,70

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

25	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/REDPLUS TAXI-DEŽURSTVO		3,10	0,00	63,70
26	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/REDPLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,70	0,00	66,40
27	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/REDPLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,65	0,00	69,05
28	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/SHOME TRADE -DEŽURSTVO		3,10	0,00	72,15
29	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/SHOME TRADE -DEŽURSTVO		2,35	0,00	74,50
30	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/SHOME TRADE -DEŽURSTVO		3,00	0,00	77,50
31	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	OSTALI IZDACI/FOTOKOPIRNIČA GEMELLI/		7,50	0,00	85,00
32	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/AUTO TAXI/		2,90	0,00	87,90
33	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/AUTO TAXI/		3,20	0,00	91,10
34	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/AUTO TAXI/		3,10	0,00	94,20
35	07.09.2020	GB	24	1	2. BUDŽET CRNE GORE	OSTALI IZDACI/OKOV -KATANAC MS APÉCS	RN.A229398	10,50	0,00	104,70
36	08.09.2020	GB	25	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/AUTO TAXI/		1,50	0,00	106,20
37	08.09.2020	GB	25	1	2. BUDŽET CRNE GORE	OSTALI IZDACI/KLUČARSKA RANJA IZRADA 4 KLUČA/		6,00	0,00	112,20
							112,20		0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 13. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111123 DEVIZNI IZVOD

za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćajuje	Saldo
1	08.09.2020	DI	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	DEVIZNI IZVOD		0,00	1.824,09	-1.824,09
								0,00	1.824,09	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 13. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421700 IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVE VAN CRNE GORE
 za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.09.2020	DI	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVE VAN CRNE GORE	RAČUN:04-00040	309,78	0,00	309,78
2	08.09.2020	DI	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVE VAN CRNE GORE	FAK.635/20 ZA 08/20	659,76	0,00	969,54
3	08.09.2020	DI	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVE VAN CRNE GORE	FAK.06/20,07/20;08/20	824,55	0,00	1.794,09
								1.794,09	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: 13. septembar 2020.

Kartica konta: 414402 PROVIZIJA NLB

za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.09.2020	DI	15	1	2: BUDŽET CRNE GORE	PROVIZIJA NLB		30,00	0,00	30,00
								30,00	0,00	