

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 23. avgust 2020.

Kartica konta: 111121 ŽIRO RAČUN-CKB

za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćajuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	126	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	897.594,62	-897.594,62
2	18.08.2020	IZ	127	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	720,00	-898.314,62
3	19.08.2020	IZ	128	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		788,21	0,00	-897.526,41
4	20.08.2020	IZ	129	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00		43,85
5	21.08.2020	IZ	130	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		788,21		12,41
									898.370,88	-897.582,67

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Kartica konta: 742400 PRIMICI OD FONDA PIO -PORODIČNA PENZIJA ZA ŠTIĆENIKE NA SMJEŠTAJU U USTANOVU
 za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.08.2020	IZ	128	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI OD FONDA PIO -PORODIČNA PENZIJA ZA ŠTIĆENIKE NA SMJEŠTAJU U USTANOVU		0,00	788,21	-788,21
								0,00	788,21	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.08.2020	IZ	130	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIONA PROVIZIJA PPT		12,41	0,00	12,41
								12,41	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421805 IZDACI ZA DOPRINOSE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE-NAKNADE MAJKAMA ZA TROJE ILI VIŠE DJECE
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	126	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA DOPRINOSE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE-NAKNADE MAJKAMA ZA TROJE ILI VIŠE DJECE	ZA 07/20	39.429,39	0,00	39.429,39
								39.429,39	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	126	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TROŠKOVE BORAVKA DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU ZA PERIOD OD 04-06-30.06/20 JPU "LUBICA POPOVIĆI"	RN.1784/20	213,00	0,00	213,00
								213,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421400 IZDACI ZA REFUNDACIJE -NAKNADA ZARADA ZA PORODILSKO ODSUSTVO T.J.RODITELJSKO ODSUSTVO POSLODAVCIMA
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	126	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REFUNDACIJE -NAKNADA ZARADA ZA PORODILSKO ODSUSTVO T.J.RODITELJSKO ODSUSTVO POSLODAVCIMA	ZA 07/20	849.922,52	0,00	849.922,52
								849.922,52	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421705 IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA U SKLONIŠTU NVO SIGURNA ŽENSKA KUĆA
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćajuće	Saldo
1	17.08.2020	IZ	126	1		2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA U SKLONIŠTU NVO SIGURNA ŽENSKA KUĆA	IZA 07/20	2.250,00	0,00	2.250,00
									2.250,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

Datum: 23. avgust 2020.

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421701 IZDACI ZA PLAĆANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA ZA REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI "KAKARICKA GORA"

za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	126	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PLAĆANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA ZA REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI "KAKARICKA GORA"	ZA 07/20	600,00	0,00	600,00
								600,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421703 IZDACI ZA TROŠKOVE BORAVKA DJECE U NVO CENTAR ZA PRAVA DIJETETA CRNE GORE-DNEVNI BORAVAK ZA DJECU I MLADE SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU

za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	126	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TROŠKOVE BORAVKA DJECE U NVO CENTAR ZA PRAVA DIJETETA CRNE GORE-DNEVNI BORAVAK ZA DJECU I MLADE SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU	ZA 07/20	687,81	0,00	687,81
								687,81	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421704 IZDACI ZA USLUGE SMJEŠTAJA U SKLONIŠTU ZA ŽRTVE TRGOVINE LUDIMA INSTITUT ZA SOCIJALNU I OBRAZOVNU POLITIKU
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

1	17.08.2020	12	126	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA USLUGE SMJEŠTAJA U SKLONIŠTU ZA ŽRTVE TRGOVINE LUDIMA INSTITUT ZA SOCIJALNU I OBRAZOVNU POLITIKU	ZA 07/20	1.049,68	0,00	1.049,68
								1.049,68	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: 23. avgust 2020.

Kartica konta: 421707 JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU-PODGORICA
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.08.2020	IZ	127	1	2	BUDŽET CRNE GORE	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU-PODGORICA	ZA 07/20	281,25	0,00	281,25

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421709 JU DNEVNI CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA OPŠTINU U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI

za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.08.2020	IZ	127	1	2. BUDŽET CRNE GORE	JU DNEVNI CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA OPŠTINU U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI	ZA 07/20	438,75	0,00	438,75
								438,75	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: 421803 TROŠKOVI SAHRANE KORISNIKA PRAVA
 za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M:1	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	126	1	2	BUDŽET CRNE GORE	TROŠKOVI SAHRANE KORISNIKA PRAVA	FAKTURA BR.24-55	1.710,60	0,00	1.710,60
							TROŠKOVI SAHRANE KORISNIKA PRAVA	RES.0402-405-10387/20-1	1.731,62	0,00	3.442,22
2	17.08.2020	IZ	126	1	2	BUDŽET CRNE GORE	TROŠKOVI SAHRANE KORISNIKA PRAVA		3.442,22	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: 23. avgust 2020.

Kartica konta: 414900 OSTALE USLUGE

za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.08.2020	IZ	129	1	125 ISEMELI FOTOKOPIRNICA	OSTALE USLUGE-STAMPANJA KNJIGA	RN.88/20	43,85	0,00	43,85

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLAČI U ZEMLI
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.08.2020	IZ	129	1	125 GEMELLI FOTOKOPIRNICA	DOBAVLAČI U ZEMLI/GEMELLI-FOTOKOPIRNICA-ŠTAMPANJE KNJIGA/	RN.88/20	43,85	0,00	43,85
2	20.08.2020	IZ	129	1	125 GEMELLI FOTOKOPIRNICA	DOBAVLAČI U ZEMLI/GEMELLI-FOTOKOPIRNICA-ŠTAMPANJE KNJIGA/	RN.88/20	0,00	43,85	0,00
								43,85	43,85	