

## JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

## IV PROLETERSKE 18

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

Kartica konta: 111121 ŽIRO RAČUN-CKB

za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.07.2020	IZ	114	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		50,00	0,00	50,00
2	21.07.2020	IZ	115	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	8.907,00	-8.857,00
3	22.07.2020	IZ	116	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	188,66	-9.045,66
4	23.07.2020	IZ	117	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	223,69	-9.269,35
5	24.07.2020	IZ	118	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		2.601,81	0,00	-6.667,54
								2.651,81	9.319,35	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 26. jul 2020.

Kartica konta: 4114401 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE  
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.07.2020	IZ	115	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIONA PROVIZIJA DO DATUMA 20.07/20		6,70	0,00	6,70
								6,70	0,00	

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 26. Jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431600 JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA  
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrpauje	Saldo
1	20.07.2020	IZ	114	1	2	BUDŽET CRNE GORE	POVRAĆAJ UPLATE ZA JNP OD 15.05.2020. RJEŠ.BR.109-142/20-2622/3 ZBOG UGAŠENOG ŽIRO RAČUNA KORISNIKA		0,00	50,00	-50,00
									0,00	50,00	

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

Datum: 26. Jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419600 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE  
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.07.2020	IZ	116	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE/VODOVOD I KANALIZACIJA/		188,66	0,00	188,66
								188,66	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: 26. jul 2020.

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU

za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.07.2020	IZ	117	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REPREZENTACIJU/MMT D.O.O./	RM.9/20	93,55	0,00	93,55

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Strana: 1 od 1

Datum: 26. jul 2020.

Kartica konta: 742101 PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE  
 za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.07.2020	IZ	118	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE	ZA 07/20	0,00	493,01	-493,01
2	24.07.2020	IZ	118	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE	ZA 07/20	0,00	359,97	-852,98
3	24.07.2020	IZ	118	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE	ZA 07/20	0,00	624,08	-1.477,06
4	24.07.2020	IZ	118	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE	ZA 07/20	0,00	496,10	-1.973,16
5	24.07.2020	IZ	118	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE	ZA 07/20	0,00	96,95	-2.070,11
6	24.07.2020	IZ	118	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE	ZA 07/20	0,00	284,20	-2.354,31
7	24.07.2020	IZ	118	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE	ZA 07/20	0,00	247,50	-2.601,81
								0,00	2.601,81	

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 26. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 GLAVNA BLAGAJNA CENTRA  
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.07.2020	GB	22	1	2. BUDŽET CRNE GORE	GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		0,00	95,14	-95,14
2	23.07.2020	GB	22	1	2. BUDŽET CRNE GORE	GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		95,14	0,00	0,00
								95,14	95,14	

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 26. jul 2020.

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI

za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	OSTALI IZDACI/MERCATOR-CG D.O.O./	RN.350500	34,84	0,00	34,84
2	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,60	0,00	37,44
3	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,20	0,00	39,64
4	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		3,00	0,00	42,64
5	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		3,00	0,00	45,64
6	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,50	0,00	48,14
7	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,55	0,00	50,69
8	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		3,00	0,00	53,69
9	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,60	0,00	56,29
10	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,00	0,00	58,29
11	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,00	0,00	60,29
12	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,60	0,00	62,89
13	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,95	0,00	65,84
14	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,50	0,00	68,34
15	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,70	0,00	71,04
16	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,60	0,00	73,64
17	23.07.2020	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO		2,70	0,00	76,34



## 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: 20.07.2020 do 26.07.2020.

18	23.07.2020	GB	22	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO	2,90	0,00	79,24
19	23.07.2020	GB	22	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/EXCLUSIV TAXI-DEŽURSTVO	2,80	0,00	82,04
20	23.07.2020	GB	22	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO	2,60	0,00	84,64
21	23.07.2020	GB	22	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO	1,60	0,00	86,24
22	23.07.2020	GB	22	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/RED PLUS TAXI-DEŽURSTVO LEPOV	2,60	0,00	88,84
23	23.07.2020	GB	22	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/BUIM TAXI-DEŽURSTVO	3,10	0,00	91,94
24	23.07.2020	GB	22	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ/BUIM TAXI-DEŽURSTVO	3,20	0,00	95,14
								95,14	0,00	95,14

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 26. jul 2020.

Kartica konta: 111123 DEVIZNI IZVOD

za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.07.2020	I2	115	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRENOS NA DEVIZNI RAČUN/SMAJESTA U DOMOVE VAN CRNE GORE/		8.120,00	0,00	8.120,00
2	21.07.2020	I2	115	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRENOS NA DEVIZNI RAČUN/PROVIZIJA NLB/		100,00	0,00	8.220,00
3	21.07.2020	I2	115	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRENOS NA DEVIZNI RAČUN - POGREBNE USLUGE ŠTĆENICE		680,30	0,00	8.900,30
4	23.07.2020	O1	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	DEVIZNI IZVOD		0,00	8.914,17	-13,87
								8.900,30	8.914,17	

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 26. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414402 PROVIZIJA NLB

za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.07.2020	DI	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PROVIZIJA NLB		110,00	0,00	110,00
								110,00	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: 26. Jul 2020.

Kartica konta: 421700 IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA VAN CRNE GORE  
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

Redni broj	Datum	Država	Broj računa	Opis računa	Ukupno	Preduzeće	Šifra
1	23.07.2020	IZ	117	1 2 BUDŽET CRNE GORE DEPARAC ZA STICENJU	35,00	0,00	35,00
2	23.07.2020	DI	13	1 2 BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA - VELIKI POPOVAČ PETROVAČ	265,12	0,00	300,12
3	23.07.2020	DI	13	1 2 BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA/DOM ZA DIECU -KOLEVKA/	1.162,63	0,00	1.462,75
4	23.07.2020	DI	13	1 2 BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA/U ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE: PAZARIĆ/	639,03	0,00	2.101,78
5	23.07.2020	DI	13	1 2 BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA/DOM ZA DIECU -KOLEVKA/	1.162,82	0,00	3.264,60
6	23.07.2020	DI	13	1 2 BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA /DOM NIKOLA ŠUMENKović STAMNICA/	703,45	0,00	3.968,05
7	23.07.2020	DI	13	1 2 BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA /DOM NIKOLA ŠUMENKović STAMNICA/	703,48	0,00	4.671,53
8	23.07.2020	DI	13	1 2 BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA /ZAVOD MALE PEELICE/	1.536,31	0,00	6.207,84
9	23.07.2020	DI	13	1 2 BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA/DOM ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA KULINAV/	1.364,92	0,00	7.572,76
10	23.07.2020	DI	13	1 2 BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA/DOM ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA KULINAV/	151,50	0,00	7.724,26
11	23.07.2020	DI	13	1 2 BUDŽET CRNE GORE IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA /JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM PILEDOR/	434,61	0,00	8.158,87
					8.158,87	0,00	8.158,87

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 26. jul 2020.

Kartica konta: 421803 IZDACI ZA TROŠKOVE SAHRANE KORISNIKA PRAVA  
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

Datum	Mesec	God	W T	SIFRA	OPIS	OPREMA	FAK	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
21.07.2020	DI	13	1	2	BUDZET CRNF GORE	POGREBNE USLUGE JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE "SUMADIJA"	FAK.71-17	680.30	0.00	680.30
								680.30	0.00	