

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111121 ŽIRO RAČUN-CKB

za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.07.2020	IZ	119	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	1.787,04	-1.787,04
2	27.07.2020	IZ	119	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		10.666,56	0,00	8.879,52
3	28.07.2020	IZ	120	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	3.397,56	5.481,96
4	28.07.2020	IZ	120	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		2.574,81	0,00	8.056,77
5	29.07.2020	IZ	121	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	2.980,92	5.075,85
6	31.07.2020	IZ	122	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	9,00	5.066,85
									13.241,37	8.174,52	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćajuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	IZA 07/20	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: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742101 PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćajuje	Saldo
1	27.07.2020	IZ	119	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	ZA 07/20	0,00	10.666,56	-10.666,56
								0,00	10.666,56	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 2. avgust 2020.

Kartica konta: 742106 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	120	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	ZA 07/20	0,00	2.400,00	-2.400,00
								0,00	2.400,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412708 IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
 za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	potražuje	Saldo
1	29.07.2020	IZ	121	1	2 BUDŽET CRNE GORE	MANOVIĆ MAJA IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	ZA 07/20	50,00	0,00	50,00
2	29.07.2020	IZ	121	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ORAHOVAC AMELIA IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	ZA 07/20	70,00	0,00	120,00
3	29.07.2020	IZ	121	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POREZI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	ZA 07/20	50,21	0,00	170,21
4	29.07.2020	IZ	121	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIREZ NA POREZ ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	ZA 07/20	2,30	0,00	172,51
								172,51	0,00	172,51

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 2. avgust 2020.

Kartica konta: 441500 IZDACI ZA KANCELARIJSKU OPREMU
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.07.2020	IZ	121	1	2	BUDŽET CRNE GORE KANCELARIJSKA OPREMA/KANCELARIJSKE STOLICE KOLIČINA 4/	RN.203/20	370,26	0,00	370,26
								370,26	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415200 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE GRADEVINSKIH OBJEKATA
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Protrazuje	Saldo
1	29.07.2020	IZ	121	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE GRADEVINSKIH OBJEKATA /SKUPŠTINA ETAŽNIH VLASNIKA/	ZA 07/20	20,00	0,00	20,00
									20,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	MT	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćajuje	Saldo
1	27.07.2020	IZ	119	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA/ŠIŠEVIĆ/	RN.1149/20	332,75	0,00	332,75
								332,75	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413101 IZDACI ZA SITAN INVENTAR
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	MT	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SITAN INVENTAR/FAXIMILE/	RM.1607/20	60,00	0,00	60,00
2	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SITAN INVENTAR/TEA MEDICA 19 SPIN/	RM.18/20	181,50	0,00	241,50
								241,50	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419400 IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potazuje	Saldo
1	27.07.2020	IZ	119	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH/SWISS OSIGURANJE/	RN.1-2010124477	137,20	0,00	137,20
2	27.07.2020	IZ	119	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH/SWISS OSIGURANJE/	RN.1-2010124476	147,00	0,00	284,20
								284,20	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419300 IZDACI ZA IZRADU I ODRŽAVANJE SOFTVERA I WEB SAJTA
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dajeje	Potrazuje	Saldo
1	27.07.2020	IZ	119	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZRADU I ODRŽAVANJE SOFTVERA I WEB SAJTA	RN.20-3000-001218	30,25	0,00	30,25
2	27.07.2020	IZ	119	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZRADU I ODRŽAVANJA PROGRAMA		96,95	0,00	127,20
								127,20	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419600 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Petrazuje	Saldo
1	27.07.2020	Iz	119	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE/DEPONUJA/	RN.20708-16752-6-2020-1	23,75	0,00	23,75
2	27.07.2020	Iz	119	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE/ČISTOČA/	RN.4001470620	35,09	0,00	58,84
								58,84	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLI
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Dijeluje	Podrazuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	120	1	87 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLI	GOLUBOVIĆ VIOLETA IZDACI ZA SL.PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-102-9299/20-BUELA	18,00	0,00	18,00
2	28.07.2020	IZ	120	1	87 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLI	GOLUBOVIĆ VIOLETA IZDACI ZA SL.PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-102-10195/20-BUELA	18,00	0,00	36,00
3	28.07.2020	IZ	120	1	87 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLI	MILOVIĆ SUZANA IZDACI ZA SL.PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-102-9379/20-RISAN	18,00	0,00	54,00
4	28.07.2020	IZ	120	1	87 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLI	KAŠĆELAN MIODRAG IZDACI ZA SL.PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-102-9300/20-BUELA	18,00	0,00	72,00
5	28.07.2020	IZ	120	1	87 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLI	ADŽIĆ MIOMIR IZDACI ZA SL.PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-102-10148/20-NIKŠIĆ	9,00	0,00	81,00
6	28.07.2020	IZ	120	1	87 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLI	STJEPKOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SL.PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-102-10149/20-NIKŠIĆ	18,00	0,00	99,00
7	28.07.2020	IZ	120	1	87 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLI	POPOVIĆ MARIJA IZDACI ZA SL.PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-102-10149/20-NIKŠIĆ	9,00	0,00	108,00
8	28.07.2020	IZ	120	1	87 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLI	POPOVIĆ MARIJA IZDACI ZA SL.PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-102-9046/20-BUELA	18,00	0,00	126,00
9	28.07.2020	IZ	120	1	87 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLI	DUKOVIĆ MARINA IZDACI ZA SL.PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-102-9044/20-BUELA	18,00	0,00	144,00
								144,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413300 OSTALI MATERIAL

za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dužuje	Plaćuje	Saldo
1	28.07.2020	12	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	OSTALI MATERIAL/TEKOM/	RN.4210/20	251,68	0,00	251,68
2	28.07.2020	12	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	OSTALI MATERIAL/TEKOM/	RN.3786/20	776,82	0,00	1.028,50
								1.028,50	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: 2. avgust 2020.

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL
 za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KAŠTEX/	RN.FA-10212-0/20	24,20	0,00	24,20
2	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KAŠTEX/	RN.FA-10408-0/20	39,33	0,00	63,53
3	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KAŠTEX/	RN.FA-10209-0/20	6,05	0,00	69,58
4	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KAŠTEX/	RN.FA-9955-0/20	98,89	0,00	168,47
5	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KAŠTEX/	RN.FA-10040-0/20	1,45	0,00	169,92
6	29.07.2020	IZ	121	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KAŠTEX/	RN.FA-10208-0/20	18,15	0,00	188,07
								188,07	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: 2. avgust 2020.

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM/	RN.4151/20	66,71	0,00	66,71
2	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM/	RN.4146/20	11,62	0,00	78,33
3	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM/	RN.3683/20	51,00	0,00	129,33
4	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM/	RN.4005/20	55,05	0,00	184,38
5	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM/	RN.4149/20	33,48	0,00	217,86
								217,86	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.07.2020	IZ	119	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA GORIVO/JUGOPETROL/	RN.00046411/20	359,97	0,00	359,97
								359,97	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Patrajuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE/ZA PJ TUZI/	ZA 06/20	49,67	0,00	49,67
								49,67	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	120	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE	ZA 06/20-E041312409	667,89	0,00	667,89
									667,89	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćajuje	Saldo
1	31.07.2020	IZ	122	1	2 BUDŽET CRNE GORE	EBANKING PROVIZIJA ZA 07/20		9,00	0,00	9,00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414902 IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBJEDENJA OBJEKTA
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M/T	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.07.2020	IZ	119	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBJEDENJA OBJEKTA	RN.379/2020	624,08	0,00	624,08
								624,08	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: 2. avgust 2020.

Kartica konta: 413402 IZDACI ZA PJ TUZI-REŽIJSKI TROŠKOVI
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugeje	Potrazuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU, VODU, ODVOZ SMEČA ZA PJ TUZI PO UGOVORU O RAZGRANIČENJU TROŠKOVA SA JU KIC MALESIJA TUZI	RN 01-102/20-1	42,93	0,00	42,93
2	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU, VODU, ODVOZ SMEČA, ZA PJ TUZI PO UGOVORU O RAZGRANIČENJU TROŠKOVA SA JU KIC MALESIJA TUZI	RN 01-123/20-1	80,98	0,00	123,91
								123,91	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413403 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ GOLUBOVCI
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	120	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ GOLUBOVCI	ZA 06/20	59,57	0,00	59,57

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - U UL.IV PROLETERSKE
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dužuje	Potražuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	120	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - U UL.IV PROLETERSKE BROJ 18	ZA 06/20	624,06	0,00	624,06
								624,06	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413401 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U UL.MITRA BAKIĆA
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	potražuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	120	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U UL.MITRA BAKIĆA	ZA 06/20	70,68	0,00	70,68
									70,68	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 2. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431602 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA, ZA VREMENSKI PERIOD OD 27.07.2020. DO 02.08.2020. GODINE (u skladu sa članom 40 stav 1 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, tj. pravo na jednokratnu novčanu pomoć ovim korisnicima je priznato usljed štete na stambenom objektu ili imovini usljed požara)

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrezuje	Saldo
1	29.07.2020	IZ	121	1	2 BUDŽET CRNE GORE		142/20-4929/2 RJEŠENJE BROJ 109-	1.000,00	0,00	1.000,00
2	29.07.2020	IZ	121	1	2 BUDŽET CRNE GORE		142/20-4912/2 RJEŠENJE BROJ 109-	700,00	0,00	1.700,00
3	29.07.2020	IZ	121	1	2 BUDŽET CRNE GORE		142/20-4911/2 RJEŠENJE BROJ 109-	700,00	0,00	2.400,00
								2.400,00	0,00	