

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

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

Datum: 05. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111121 ŽIRO RAČUN-CKB

za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	NET	Šifra	Način	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	5.921,52	-5.921,52
2	30.06.2020	IZ	107	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	18,28	-5.939,80
3	01.07.2020	IZ	108	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	140,40	-6.080,20
4	02.07.2020	IZ	109	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	199,20	-6.279,40
5	02.07.2020	IZ	109	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		240,67	0,00	-6.038,73
									240,67	6.279,40	

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 05. jul 2020.

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.1.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Podrazuje	Saldo
1	30.06.2020	IZ	107	1	2 BUDŽET CRNE GORE	MJESEČNI OBRACUN EBANKING PROVIZIJE ZA MJESEC 06/2		9,00	0,00	9,00
2	01.07.2020	IZ	108	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIONA PROVIZIJA DO DATUMA 30.06/20		5,30	0,00	14,30
3	01.07.2020	IZ	108	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PROVIZIJA ZA ODRŽAVANJE RAČUNA ZA 06/20		2,00	0,00	16,30
								16,30	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: 05. Jul 2020.

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČ.ENERG. - U ULJIV PROLETERSKE  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

Br	Datum	Vista	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Porazuje	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2: BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČ.ENERG. - U ULJIV PROLETERSKE	IZA 05/20 BR.1915873	728,64	0,00	728,64
								728,64	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 05. jul 2020.

Kartica konta: 413401 IZDACI ZA ELEKTRIČ.ENERG. U UL.MITRA BAKIČA  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vesta	Broj	M.T.	Sif. Naziv	Opis	Faktura	Duguj	Pomazuj	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2/BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČ.ENERG. U UL.MITRA BAKIČA	ZA 05/20 BR.1981980/19187	75,40	0,00	75,40
								75,40	0,00	

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

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

Datum: 05. jul 2020.

Kartica konta: 413403 IZDACI ZA ELEKTRIČ.ENERG.ZA PJ GOLUBOVCI  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M/T	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duplje	Potraznje	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ GOLUBOVCI	12N4E5B2514693104	34,46	0,00	34,46
								34,46	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: 5. Jul 2020.

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE  
 za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćanje	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM/	RN 3370/20	51,69	0,00	51,69
2	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM/	RN 2985/20	63,92	0,00	115,61
3	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM/	RN 1991/20	33,54	0,00	149,15
4	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM/	RN 2618/20	21,51	0,00	170,66
5	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM/	RN 3590/20	51,99	0,00	222,65
6	02.07.2020	IZ	109	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM/	RN 4148/20	80,80	0,00	303,45
								303,45	0,00	303,45

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 05. Jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414201 IZDACI ZA SOCIO-LIJEKARSKU KOMISIJU  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra Naziv	Opis	Factura	Dugujf	Partezujf	Saldo
1	02.07.2020	IZ	109	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PRIPREMU SOCIO-LIJEKARSKIE KOMISIE	RM.8/20	118,40	0,00	118,40

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 05. jul 2020.

Kartica konta: 419100 IZDACI ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M/I	Šifra naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potracije	Saldo
1	29.06.2020	12	106	1	2: BUDŽET CRNE GORE	IZDACI -ODRŽAVANJE PROGRAMA ZA RAČUNOVODSTVO	ZA 06/20	110,87	0,00	90,00
								90,00	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: 05. jul 2020.

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaća	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2/ BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE	IZA 05/20-EO40910078	681,37	0,00	681,37
								681,37	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: 05. jul 2020.

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKSNE TELEF. USLUGE  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB.	Datum	Vesta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaća	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEF. USLUGE	ZA 05/20-E040910077	250,99	0,00	250,99
2	29.06.2020	IZ	106	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEF. USLUGE	ZA 05/20-E040910082	42,52	0,00	293,51
								293,51	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 05. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO

za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Visa	Broj	M.I.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dužuje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA GORIVO/JUGOPETROL/	IRN 00046055	237,23	0,00	237,23
								237,23	0,00	

Datum: 05. jul 2020.

# 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: 419600 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vista	Proj	M.I.	Sifra Nosa	Opis	Factura	Duguje	Porazuje	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE/DEPONIJU/	RN.16679-16/52-5-2020-1	23,75	0,00	23,75
2	29.06.2020	IZ	106	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE/ČISTOČA/	RN.4001470520	35,09	0,00	58,84
3	29.06.2020	IZ	106	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE/VODOVOD I KANALIZ/	RN.110036000/1 ZA 05/20	50,18	0,00	109,02
4	29.06.2020	IZ	106	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE/VODOVOD I KANALIZ/	RN.130030000/1 ZA 05/20	6,03	0,00	115,05
								115,05	0,00	

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

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

Datum: 05. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414902 IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBJED. OBJEKATA  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Visa	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBJED. OBJEKATA	RN.289/2020	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: 05. jul 2020.

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M/T	Šifra naziva	Ops	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-8112-0/20	14,13	0,00	14,13
2	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-6022-0/20	2,42	0,00	16,55
3	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-4994-0/20	2,59	0,00	19,14
4	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-8925-0/20	33,29	0,00	52,43
5	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 9101-0/20	3,87	0,00	56,30
6	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 8162-0/20	19,97	0,00	76,27
7	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 8109-0/20	5,60	0,00	81,87
8	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 6123-0/20	4,31	0,00	86,18
9	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 6081-0/20	9,80	0,00	95,98
10	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 6049-0/20	0,41	0,00	96,39
11	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 6195-0/20	10,89	0,00	107,28
12	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 6624-0/20	5,93	0,00	113,21
13	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 7214-0/20	192,00	0,00	305,21
14	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 4363-0/20	27,40	0,00	332,61
15	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 7981-0/20	104,36	0,00	436,97
16	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 7842-0/20	9,98	0,00	446,95
17	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 7829-0/20	38,72	0,00	485,67
18	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 6213-0/20	5,08	0,00	490,75
19	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 7091-0/20	50,40	0,00	541,15
20	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 7909-0/20	34,18	0,00	575,33
21	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 8224-0/20	19,00	0,00	594,33
22	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 7821-0/20	24,84	0,00	619,17
23	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 7026-0/20	12,10	0,00	631,27
24	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 7045-0/20	13,50	0,00	644,77
25	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARISKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 7095-0/20	5,38	0,00	650,15

0207020317

Finansijsko knjigovodstvo Centra za socijalni rad

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 05. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL

za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

26	29.06.2020	IZ	106	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 7723--0/20	126,00	0,00	776,15
27	29.06.2020	IZ	106	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA 7723--0/20	130,68	0,00	906,83
28	29.06.2020	IZ	106	1	2 BUDŽET CRNE GORE	KNJIŽNO ODOBRENJE/KASTEX/	FA 7723--0/20	0,00	152,46	754,37
								906,68	152,46	

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 05. Jul 2020.

Kartica konta: 441500 IZDACI ZA KANCELARIJSKU OPREMU  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Sifra naziv	Opis	Fakturna	Duguje	Protuzuje	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCEL OPREM/NABAVKA 5 KANC.STOILICA/ ENERGONOM/	IRN 158/20	462,83	0,00	462,83
								462,83	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: 05. jul 2020.

Kartica konta: 419400 IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLJENIH  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	MET	Šifra Naziv	Opis	Fakturna	Dugule	Poravnaje	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2: BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLJENIH	FAK.1-2010118318	137,20	0,00	137,20
2	29.06.2020	IZ	106	1	2: BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLJENIH	FAK.1-2010118319	147,00	0,00	284,20
3	29.06.2020	IZ	106	1	2: BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLJENIH	FAK.1-2010115423	151,50	0,00	435,70
4	29.06.2020	IZ	106	1	2: BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLJENIH	FAK.1-2010115422	141,40	0,00	577,10
								577,10	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: 05. jul 2020.

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vesta	Broj	M.T.	Šif. Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćanje	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZIL/ŠIŠEVIĆ COMPANY/	RN 1150	411,40	0,00	411,40
2	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZIL/ŠIŠEVIĆ COMPANY/	RN 1147	121,00	0,00	532,40
3	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZIL/ŠIŠEVIĆ COMPANY/	RN 1148	96,80	0,00	629,20
4	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE /AUTO CENTAR NOVAKOVI	RN.02-138/5-2020	67,76	0,00	696,96
								696,96	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: 05. jul 2020.

Kartica konta: 415300 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Visina	Broj	MT	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćanje	Saldo
1	01.07.2020	12	108	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME/SCAN INTERNATIONAL/	RM.63/2020	133,10	0,00	133,10
								133,10	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: 05. Jul 2020.

Kartica konta: 415200 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE GRADEVINSKIH OBJEKATA  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	MLT	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Poravnaje	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE GRADEVINSKIH OBJEKATA U UL. MITRA BAKIĆA /SKUPŠ.ETAŽNIH VLASNIKA/	ZA 06/20	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

Strana: 1 od 1

Datum: 05. jul 2020.

Kartica konta: 414700 KONSULTANSKE USLUGE  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	potrazuje	Saldo
1	30.06.2020	IZ	107	1	2. BUDŽET CRNE GORE	POREZ I DOPRINOS ZA PROCJENITELJA		8,07	0,00	8,07
2	30.06.2020	IZ	107	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIREZ NA POREZ ZA PROCJENITELJA		1,21	0,00	9,28
								9,28	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: 05. jul 2020.

Kartica konta: 421800 IZDACI ZA NAKN. ZA PORODIČ. SMJEŠTAJ/HRANITELUSTVO/  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćajuće	Saldo
1	29.06.2020	IZ	106	1	2. BUDŽET GRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADU ZA PORODIČNI SMJEŠT./-DŽEPARAC/		35,00	0,00	35,00
								35,00	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: 05. jul 2020.

Kartica konta: 421400 IZDACI ZA REFUN.NAK.POR.ODSU ODNOS.RODITEL. ODSUST  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	MT	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Porucuje	Saldo
1	02.07.2020	IZ	109	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POVRAČ.REF.POR.BOL./NOVI VOLKOV/		0,00	240,67	-240,67
								0,00	240,67	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 05. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 GLAVNA BLAGAJNA CENTRA  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	MT	Šifra naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaća juče	Saldo
1	29.06.2020	GB	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		0,00	252,00	-252,00
2	29.06.2020	GB	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		252,00	0,00	0,00
3	30.06.2020	GB	Z1	1	2 BUDŽET CRNE GORE	GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		0,00	1,45	-1,45
								252,00	253,45	



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 05. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 214100 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIM  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M/T	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2020	GB	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIM-DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI/	ZA 06/20	252,00	0,00	252,00
								252,00	0,00	

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 05. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽ. PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI  
za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

IB	Datum	Vista	Broj	M/T	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Fortaxije	Saldo	
1	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	KAŠĆELAN MIODRAG IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-8161/20-BUELA/	18,00	0,00	18,00
2	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	KAŠĆELAN MIODRAG IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-8471/20-PUVELJA	18,00	0,00	36,00
3	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	AĐŽIĆ MIOMIR IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-9045/20-BUELA	18,00	0,00	54,00
4	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	GOLUBOVIĆ VIOLETA IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-8162/20-BUELA	18,00	0,00	72,00
5	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	DIJKOVIĆ MARIJA IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-8442/20-B.POLJE	18,00	0,00	90,00
6	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	STJERPOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-8443/20-B.POLJE	18,00	0,00	108,00
7	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	STJERPOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-7840/20-RISAN	18,00	0,00	126,00
8	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	STJERPOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-7614/20-BUELA	18,00	0,00	144,00
9	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	STJERPOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-8475/20-BUELA	18,00	0,00	162,00
10	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	POPović MARIJA IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-8441/20-B.POLJE	18,00	0,00	180,00
11	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	POPović MARIJA IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-8473/20-BUELA	18,00	0,00	198,00
12	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	MARTINOVIĆ SLADANA IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-7562/20-BUELA	18,00	0,00	216,00
13	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	BUELIĆ KATARINA IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-8474/20-BUELA	18,00	0,00	234,00
14	29.06.2020	GB	20	1	87	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE	MILLOVIĆ SUZANA IZDACI ZA SL.PUT. DNEV.U ZEMLJI	0401-102-7839/20-RISAN	18,00	0,00	252,00
								252,00	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: 05. jul 2020.

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI

za vremenski period od: 29.06.2020 do 05.07.2020.

RB	Datum	Vesta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2020	GB	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ-MARTINOVIC SLABANA	RJEŠ.0402-402/20-9921	1,45	0,00	1,45
								1,45	0,00	