

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 06. septembar 2020.

Kartica konta: 111121 ŽIRO RAČUN-CKB
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.J.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćajuje	Saldo
1	31.08.2020	IZ	133	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	9,00	-9,00
2	01.09.2020	IZ	134	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	1.985,48	-1.994,48
3	02.09.2020	IZ	135	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		10.057,32	0,00	8.062,84
4	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	5.968,21	2.094,63
5	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		1.224,64	0,00	3.319,27
6	04.09.2020	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	2.544,06	775,21
								11.281,96	10.506,75	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 06. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742101 PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.09.2020	IZ	135	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	ZA 08/20	0,00	7.449,61	-7.449,61
2	02.09.2020	IZ	135	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	ZA 08/20	0,00	143,60	-7.593,21
3	02.09.2020	IZ	135	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	ZA 08/20	0,00	2.464,11	-10.057,32
4	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	ZA 08/20	0,00	631,58	-10.688,90
5	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	ZA 08/20	0,00	272,37	-10.961,27
6	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	ZA 08/20	0,00	96,95	-11.058,22
7	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	ZA 08/20	0,00	223,74	-11.281,96
								0,00	11.281,96	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 06. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM PROMET/	RN.4722/20	9,07	0,00	9,07

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 06. septembar 2020.

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BIJELEĆ KATARINA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	PUTNI NALOG 0401-102-10197/20-BIJELA	18,00	0,00	18,00
2	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	STUJEPOVIĆ MARIČA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	PUTNI NALOG 0401-102-10194/20-BIJELA	18,00	0,00	36,00
								36,00	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: 06. septembar 2020.

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2: BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REPREZENTACIJU/BOBI COMERC D.O.O/	RN.MPG-817	20,29	0,00	20,29
2	03.09.2020	IZ	136	1	2: BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REPREZENTACIJU/BOBI COMERC D.O.O/	RN.MPG-818	22,20	0,00	42,49
3	03.09.2020	IZ	136	1	2: BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REPREZENTACIJU/BOBI COMERC D.O.O/	RN.MPG-816	23,83	0,00	66,32
								66,32	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: 06. septembar 2020.

Kartica konta: 414903 IZDACI ZA REGISTRACIJU VOZILA
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M:T	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REGISTRACIJU VOZILA	RM.1498/20	212,37	0,00	212,37
								212,37	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: 06. septembar 2020.

Kartica konta: 414902 IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBJEDENJA OBJEKATA
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBJEDENJA OBJEKATA	RM.436/2020	624,08	0,00	624,08

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 06. septembar 2020.

Kartica konta: 419400 IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH/SWISS OSIGURANJE/	FAK.1-20101I30356	223,74	0,00	223,74
									223,74	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: 06. septembar

Kartica konta: 419600 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE
 za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE/VODOVOD I KANALIZACIJA/ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIČA BR.26/	RN.13003000/1 ZA JUL	14,05	0,00	14,05
2	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE/VODOVOD I KANALIZACIJA ZA CENTAR U UL. IV PROLETERSKE BR.18/	RN.110036000/1 ZA JUL	86,31	0,00	100,36
3	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE/ČISTOČA D.O. O/	RN.4001470720	35,09	0,00	135,45
4	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE/DEPONIVA D.O.O./	RN.24647-16752-7-2020-1	23,75	0,00	159,20
								159,20	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: 06. septembar 2020.

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Petrzuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-10919-0/20	225,50	0,00	225,50
2	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-11041-0/20	2,17	0,00	227,67
3	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-10970-0/20	51,00	0,00	278,67
4	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-10895-0/20	25,90	0,00	304,57
5	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-10732-0/20	126,63	0,00	431,20
6	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-10430-0/20	7,99	0,00	439,19
7	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-10728-0/20	13,75	0,00	452,94
8	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-10724-0/20	18,45	0,00	471,39
9	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-11043-0/20	13,31	0,00	484,70
10	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-10900-0/20	25,56	0,00	510,26
11	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-11262-0/20	21,56	0,00	531,82
12	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL/KASTEX/	FA-11939-0/20	0,44	0,00	532,26
								532,26	0,00	532,26

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 06. septembar 2020.

Kartica konta: 419300 IZDACI ZA IZRADU I ODRŽAVANJE SOFTVERA I WEB SAJTA
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.J.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZRADU I ODRŽAVANJE SOFTVERA I WEB SAJTA/OBJAVLIVANJE ANALITIČKIH KARTICA I PUTNIH NALOGA NA WEB SAJTU ZA PARLAMENTARNE IZBORE 2020 GOD.	RN.8920-1054	60,50	0,00	60,50
								60,50	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: 06. septembar 2020.

Kartica konta: 415200 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE GRADEVINSKIH OBJEKATA
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M:T	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2: BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE GRADEVINSKIH OBJEKATA	RN.4458/20	1.542,75	0,00	1.542,75
2	04.09.2020	IZ	137	1	2: BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE GRADEVINSKIH OBJEKATA/ZA SLUŽBU U UL MITRA BAKIČA/		20,00	0,00	1.562,75
								1.562,75	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 06. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaća	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2. BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE- CRNOGORSKI TELEKOM A.D. ZA DVA MJESECA	E041717527 ZA 07/20	1.171,97	0,00	1.171,97
								1.171,97	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 06. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO

za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vesta	Br.čj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA GORIVO /JUGOPETROL ZA PERIOD OD 01.07-31.07/20	RNL00047039	143,60	0,00	143,60
								143,60	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 06. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.08.2020	IZ	133	1	2 BUDŽET CRNE GORE	EBANKING PROVIZIJA ZA 08/20		9,00	0,00	9,00
2	01.09.2020	IZ	134	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE-PP TRANSAKCIONA PROVIZIJA		3,08	0,00	12,08
3	01.09.2020	IZ	134	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE-PROVIZIJA ZA ODRŽAVANJE RAČUNA		2,00	0,00	14,08
								14,08	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: 06. septembar 2020.

Kartica konta: 419100 IZDACI ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vista	Brčl	M.T	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.09.2020	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI -ODRŽAVANJE PROGRAMA ZA RAČUNOVODSTVO	ZA 08/20	96,95	0,00	96,95

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 06. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413403 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ GOLUBOVCI
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćažije	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ GOLUBOVCI	191539213//ZA 07/20	114,43	0,00	114,43
								114,43	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: 06. septembar 2020.

Kartica konta: 413401 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U UL.MITRA BAKIĆA BR.26
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U UL.MITRA BAKIĆA BR.26	1981980/ZA 07/20	263,55	0,00	263,55
								263,55	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 06. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - U UL.IV PROLETERSKE BR.18
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.09.2020	IZ	136	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - U UL.IV PROLETERSKE BR.18	1915873//ZA 07/20	808,37	0,00	808,37
									808,37	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: 06. septembar 2020.

Kartica konta: 414400 BANKARSKA PROVIZIJA ZA ISPLATU NAKNADA ZARADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO TJ.RODITELJSKO ODSUSTVO POSLODAVCIMA
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	MT	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.09.2020	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BANKARSKA PROVIZIJA ZA ISPLATU NAKNADA ZARADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO TJ.RODITELJSKO ODSUSTVO POSLODAVCIMA, PO OSNOVU UGOVORA O GRUPNIM TRANSFERIMA		2.427,11	0,00	2.427,11
								2.427,11	0,00	