

Ustanova: JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi

Ulica: Podgorica

Grad: Podgorica

PIB:

Za vremenski period: 18.07.2022 - 25.07.2022

IZVJEŠTAJ ZA KONTA

br	Datum knjiženja	Tip dokumenta	Partner	Konto	Ukupno konto duguje	Ukupno konto potrazuje	Ukupno konto saldo
1	18.07.2022	Izvod	MRSS	742184-Primici za smještaj isop	0.00	1500.00	-1,500.00
2	18.07.2022	Izvod	MRSS	742122-PRIMICI ZA PLAĆ.TROŠ.SMJEŠ.ZA REH.I RES.KORI.PAS-A	0.00	1500.00	-3,000.00
3	18.07.2022	Izvod	MRSS	742111-Primici za izdržavanje korisnika van Crne Gore	0.00	6020.01	-9,020.01
4	18.07.2022	Izvod	MRSS	742185-Primici za smještaj podrška u zajednici	0.00	306.45	-9,326.46
5	18.07.2022	Izvod	MRSS	742805-Primici za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje naknade majkama	0.00	7285.48	-16,611.94
6	18.07.2022	Izvod	MRSS	742107-Primici za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	0.00	869193.51	-885,805.45
7	18.07.2022	Izvod	MRSS	742183-PRIM ZA TR.BOR.U JU DNEVNI CENTAR ZA DJ.I OML.SA S	0.00	2141.84	-887,947.29
8	18.07.2022	Izvod	MRSS	742180-Primici za smještaj peruta ivanovic	0.00	74.34	-888,021.63
9	18.07.2022	Izvod	MRSS	742712-Primici za dnevni boravak	0.00	2027.72	-890,049.35
10	19.07.2022	Izvod	INSTITUT ZA SOCIJALNU I OBRAZOVNU POLITIKU NIKIŠIĆ	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	1500.00	0.00	-888,549.35
11	19.07.2022	Izvod	DNEVNI CENTAR PODGORICA	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	975.00	0.00	-887,574.35
12	19.07.2022	Izvod	ĐINA VRBICA JPU	421131-Izdaci za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	1771.01	0.00	-885,803.34
13	19.07.2022	Izvod	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PAS-A	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	1500.00	0.00	-884,303.34
14	19.07.2022	Izvod	PORESKA UPRAVA	421805-Izdaci za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje naknade majkama	7285.48	0.00	-877,017.86
15	19.07.2022	Izvod	DR PERUTA IVANOVIĆ - CENTAR ZA SLUH I GOVOR	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	74.34	0.00	-876,943.52
16	19.07.2022	Izvod	NLB BANKA	111199-Prelazni račun	6020.01	0.00	-870,923.51
17	19.07.2022	Izvod	CENTAR ZA PRAVA DJETETA PODGORICA	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	306.45	0.00	-870,617.06
18	19.07.2022	Izvod	DNEVNI CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE GOLUBOVCI	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	1052.72	0.00	-869,564.34
19	19.07.2022	Izvod	LJUBICA POPOVIĆ JPU	421131-Izdaci za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	370.83	0.00	-869,193.51
20	19.07.2022	Izvod	CKB	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	869193.51	0.00	0.00
21	19.07.2022	Izvod	FOND PIO	742311-Transferi od Fonda PIO na ime penzija korisnika	0.00	878.97	-878.97
22	20.07.2022	Izvod	MRSS	742113-Primici za nabavku opreme, materijalne i druge troškove	0.00	21243.98	-22,122.95
23	20.07.2022	Izvod	ANDELIĆ PLAST d.o.o.	413911-Izdaci za ostale vrste materijala	64.72	0.00	-22,058.23
24	21.07.2022	Izvod	CKB	414411-Izdaci za bankarske provizije	11.21	0.00	-22,047.02
25	22.07.2022	Izvod	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	414311-Izdaci za usluge fiksne telefonije	40.47	0.00	-22,006.55
26	22.07.2022	Izvod	Jugopetrol	413511-Izdaci za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	449.73	0.00	-21,556.82
27	22.07.2022	Izvod	EPCG	413411-Električna energija	67.49	0.00	-21,489.33
28	22.07.2022	Izvod	EPCG	413411-Električna energija	76.89	0.00	-21,412.44
29	22.07.2022	Izvod	EPCG	413411-Električna energija	197.38	0.00	-21,215.06
30	22.07.2022	Izvod	EPCG	413411-Električna energija	241.67	0.00	-20,973.39
31	22.07.2022	Izvod	EPCG	413411-Električna energija	1535.25	0.00	-19,438.14
32	22.07.2022	Izvod	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	419614-Izdaci za ostale komunalne naknade	58.24	0.00	-19,379.90
33	22.07.2022	Izvod	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	419614-Izdaci za ostale komunalne naknade	6.74	0.00	-19,373.16
34	22.07.2022	Izvod	MASTERHOME PLUS	415211-Izdaci za tekuće održavanje građevinskih objekata	114.95	0.00	-19,258.21
35	22.07.2022	Izvod	Čistoća	419614-Izdaci za ostale komunalne naknade	46.42	0.00	-19,211.79
36	22.07.2022	Izvod	JOVANKA PEROVIĆ	421811-Izdaci za isplatu džeparca korisnicima	34.50	0.00	-19,177.29
37	22.07.2022	Izvod	Kastex	413111-Izdaci za kancelarijski materijal	795.67	0.00	-18,381.62
38	22.07.2022	Izvod	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	419614-Izdaci za ostale komunalne naknade	0.17	0.00	-18,381.45
39	22.07.2022	Izvod	DEPONJA D.O.O	419614-Izdaci za ostale komunalne naknade	22.07	0.00	-18,359.38
40	22.07.2022	Izvod	EPCG	413411-Električna energija	48.23	0.00	-18,311.15
41	22.07.2022	Izvod	TEKOM PROMET	413113-Izdaci za sredstva higijene	545.83	0.00	-17,765.32
42	22.07.2022	Izvod	BOLEX	415312-Izdaci za tekuće održavanje vozila	178.20	0.00	-17,587.12
43	22.07.2022	Izvod	EPCG	413411-Električna energija	557.16	0.00	-17,029.96
44	22.07.2022	Izvod	PROCJENIVAČ DRAGAN MIHAILOVIĆ	414711-Izdaci za konsultantske usluge	150.00	0.00	-16,879.96
45	22.07.2022	Izvod	PORESKA UPRAVA	411211-Izdaci za porez na zarade	17.60	0.00	-16,862.36
46	22.07.2022	Izvod	RIBNICA COMMERCE d.o.o	417111-Izdaci za zakup objekta	4840.00	0.00	-12,022.36
47	22.07.2022	Izvod	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	414311-Izdaci za usluge fiksne telefonije	433.60	0.00	-11,588.76
48	22.07.2022	Izvod	INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE	414811-Izdaci za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji	120.00	0.00	-11,468.76
					900,703.54	912,172.30	-11,468.76