

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

Ulica: Podgorica

Grad: Podgorica

PIB:

Za vremenski period: 16.05.2022 - 23.05.2022

IZVJEŠTAJ ZA KONTA

rb	Datum knjiženja	Tip dokumenta	Partner	Konto	Ukupno konto duguje	Ukupno konto potražuje	Ukupno konto saldo
1	16.05.2022	Izvod	PORESKA UPRAVA	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	32549.10	-32,549.10
2	16.05.2022	Izvod	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	111155-Devizni račun NLB Banka	5923.17	0.00	-26,625.93
3	16.05.2022	Izvod	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	111199-Prelazni račun	0.00	5923.17	-32,549.10
4	16.05.2022	Izvod	DNEVNI CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE GOLUBOVCI	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	1170.00	-33,719.10
5	16.05.2022	Izvod	DNEVNI CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE GOLUBOVCI	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	1170.00	0.00	-32,549.10
6	16.05.2022	Izvod	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	5923.17	-38,472.27
7	16.05.2022	Izvod	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	111199-Prelazni račun	5923.17	0.00	-32,549.10
8	16.05.2022	Izvod	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PAS-A	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	1200.00	0.00	-31,349.10
9	16.05.2022	Izvod	PORESKA UPRAVA	421805-IZDACI ZA DOPRI.ZA PENZ.I INVAL.OSIG.NAKN.MAJK.ZA	32549.10	0.00	1,200.00
10	16.05.2022	Izvod	CKB	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	724300.86	-723,100.86
11	16.05.2022	Izvod	CKB	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	724300.86	0.00	1,200.00
12	16.05.2022	Izvod	DNEVNI CENTAR PODGORICA	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	1237.50	0.00	2,437.50
13	16.05.2022	Izvod	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PAS-A	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	1200.00	1,237.50
14	16.05.2022	Izvod	INSTITUT ZA SOCIJALNU I OBRAZOVNU POLITIKU NIKŠIĆ	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	2250.00	0.00	3,487.50
15	16.05.2022	Izvod	INSTITUT ZA SOCIJALNU I OBRAZOVNU POLITIKU NIKŠIĆ	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	2250.00	1,237.50
16	16.05.2022	Izvod	SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA NIKŠIĆ	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	1258.33	0.00	2,495.83
17	16.05.2022	Izvod	SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA NIKŠIĆ	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	1258.33	1,237.50
18	16.05.2022	Izvod	CENTAR ZA PRAVA DJETETA PODGORICA	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	408.60	0.00	1,646.10
19	16.05.2022	Izvod	CENTAR ZA PRAVA DJETETA PODGORICA	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	408.60	1,237.50
20	16.05.2022	Izvod	DR PERUTA IVANOVIĆ - CENTAR ZA SLUH I GOVOR	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	218.06	0.00	1,455.56
21	16.05.2022	Izvod	DR PERUTA IVANOVIĆ - CENTAR ZA SLUH I GOVOR	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	218.06	1,237.50
22	16.05.2022	Izvod	DNEVNI CENTAR PODGORICA	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	1237.50	0.00
23	17.05.2022	Izvod	SANJA MARAŠ	112134-Akontacija putnih naloga u inostranstvu	100.00	0.00	100.00
24	17.05.2022	Izvod	SANJA MARAŠ	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	100.00	0.00
25	17.05.2022	Izvod	POŠTA CRNE GORE	414313-Izdaci za poštanske usluge	30.00	0.00	30.00
26	17.05.2022	Izvod	POŠTA CRNE GORE	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	30.00	0.00
27	18.05.2022	Izvod	SIGURNA ŽENSKA KUĆA	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	2755.78	0.00	2,755.78
28	18.05.2022	Izvod	SIGURNA ŽENSKA KUĆA	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	0.00	2755.78	0.00
29	19.05.2022	Izvod	FOND PIO	742311-Transferi od Fonda PIO na ime penzija korisnika	0.00	812.39	-812.39
30	19.05.2022	Izvod	FOND PIO	111121-Žiro račun Crnogorska komercijalna banka	812.39	0.00	0.00
					780,136.96	780,136.96	0.00