

Za vremenski period: 20.03.2023 - 26.03.2023

IZVJEŠTAJ ZA KONTA

12	Datum knjiženja	Tip dokumenta	Partner	Konto	Ukupno konto duguje	Ukupno konto potražuje	Ukupno konto saldo
1	20.03.2023	Izvod	PORESKA UPRAVA	421805-Izdaci za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje naknade majkama	5518.15	0.00	5,518.15
2	20.03.2023	Izvod	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PAS-A	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	2140.00	0.00	7,658.15
3	20.03.2023	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	5921.05	0.00	13,579.20
4	20.03.2023	Izvod	DNEVNI CENTAR PODGORICA	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	3500.00	0.00	17,079.20
5	20.03.2023	Izvod	DR PERUTA IVANOVIĆ - CENTAR ZA SLUH I GOVOR	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	469.94	0.00	17,549.14
6	20.03.2023	Izvod	ĐINA VRBICA JPU	421131-Izdaci za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	470.20	0.00	18,019.34
7	20.03.2023	Izvod	LJUBICA POPOVIĆ JPU	421131-Izdaci za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	267.87	0.00	18,287.21
8	20.03.2023	Izvod	POGREBNE USLUGE	421108-Izdaci za pogrebne usluge - socijala	2018.35	0.00	20,305.56
9	20.03.2023	Izvod	ROYAL PLUS d.o.o	419913-Ostali izdaci	126.25	0.00	20,431.81
10	20.03.2023	Izvod	ROYAL PLUS d.o.o	419913-Ostali izdaci	117.90	0.00	20,549.71
11	20.03.2023	Izvod	CKB	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	818975.00	0.00	839,624.71
12	21.03.2023	Izvod	JOVANKA PEROVIĆ	421811-Izdaci za isplatu džeparca korisnicima	34.50	0.00	839,659.21
13	21.03.2023	Izvod	CKB	414411-Izdaci za bankarske provizije	14.35	0.00	839,673.56
14	22.03.2023	Izvod	SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA NIKŠIĆ	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	3450.00	0.00	843,023.56
15	22.03.2023	Izvod	SIGURNA ŽENSKA KUĆA	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	3150.00	0.00	846,173.56
16	23.03.2023	Izvod	MRSS	742115-Primici za naknade članovima UO	0.00	346.97	845,826.59
17	23.03.2023	Izvod	DOM ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH L CA 'KULINA'	421701-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	1177.35	0.00	847,003.94
18	23.03.2023	Izvod	DOM ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH L CA 'KULINA'	421701-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	151.50	0.00	847,155.44
19	23.03.2023	Izvod	DOM ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH L CA 'KULINA'	421701-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	270.33	0.00	847,425.77
20	23.03.2023	Izvod	ŠABAC - USTANOVA ZA DECU I MLADE	421701-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	450.99	0.00	847,876.76
21	23.03.2023	Izvod	MALE PČELICE - ZAVOD	421701-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	940.06	0.00	848,816.82
22	23.03.2023	Izvod	MALE PČELICE - ZAVOD	421701-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	128.87	0.00	848,945.69
23	23.03.2023	Izvod	NLB BANKA	414411-Izdaci za bankarske provizije	40.00	0.00	848,985.69
24	24.03.2023	Izvod	AMELA Orahovac Jarovic	412711-Izdaci za neto naknade za članove Upravnog odbora	70.00	0.00	849,055.69
25	24.03.2023	Izvod	MAJA AJANOVIĆ	412711-Izdaci za neto naknade za članove Upravnog odbora	50.00	0.00	849,105.69
					849,452.66	346.97	849,105.69



[Handwritten signature]