

IZVJEŠTAJ ZA KONTA

rb	Datum knjiženja	Tip dokumenta	Partner	Konto	Ukupno konto duguje	Ukupno konto potražuje	Ukupno konto saldo
1	18.04.2023	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	5358.70	0.00	5,358.70
2	18.04.2023	Izvod	SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA NIKŠIĆ	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	1287.08	0.00	6,645.78
3	18.04.2023	Izvod	DNEVNI CENTAR PODGORICA	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	2875.00	0.00	9,520.78
4	18.04.2023	Izvod	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PAS-A	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	2225.00	0.00	11,745.78
5	18.04.2023	Izvod	POGREBNE USLUGE	421108-Izdaci za pogrebne usluge - socijala	975.05	0.00	12,720.83
6	18.04.2023	Izvod	PORESKA UPRAVA	421805-Izdaci za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje naknade majkama	5432.49	0.00	18,153.32
7	18.04.2023	Izvod	JOVANKA PEROVIĆ	421811-Izdaci za isplatu džeparca korisnicima	34.50	0.00	18,187.82
8	18.04.2023	Izvod	SIGURNA ŽENSKA KUĆA	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	3068.33	0.00	21,256.15
9	18.04.2023	Izvod	CKB	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	0.00	918.09	20,338.06
10	18.04.2023	Izvod	CKE	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	1024954.48	0.00	1,045,292.54
11	19.04.2023	Izvod	MRSS	742115-Primici za naknade članovima UO	0.00	150.94	1,045,141.60
12	19.04.2023	Izvod	POGREBNE USLUGE	421108-Izdaci za pogrebne usluge - socijala	664.56	0.00	1,045,806.16
13	19.04.2023	Izvod	OKOV DOO	419913-Ostali izdaci	69.90	0.00	1,045,876.06
14	19.04.2023	Izvod	JPU MAJKA TEREZA	421131-Izdaci za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	634.29	0.00	1,046,510.35
15	19.04.2023	Izvod	BINA VRBICA JPU	421131-Izdaci za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	1722.35	0.00	1,048,232.70
16	19.04.2023	Izvod	LJUBICA POPOVIĆ JPU	421131-Izdaci za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	557.93	0.00	1,048,790.63
17	19.04.2023	Izvod	FOND PIO	742312-Transferi od Fonda PIO na ime pogrebnih troškova	0.00	878.25	1,047,912.38
18	19.04.2023	Izvod	FOND PIO	742311-Transferi od Fonda PIO na ime penzija korisnika	0.00	1314.44	1,046,597.94
19	20.04.2023	Izvod	DR PERUTA IVANOVIĆ - CENTAR ZA SLUH I GOVOR	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	276.88	0.00	1,046,874.82
20	20.04.2023	Izvod	CKB	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	0.00	3808.27	1,043,066.55
21	20.04.2023	Izvod	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	414311-Izdaci za usluge fiksne telefonije	10.90	0.00	1,043,077.45
22	20.04.2023	Izvod	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	414311-Izdaci za usluge fiksne telefonije	11.46	0.00	1,043,088.91
23	20.04.2023	Izvod	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	414311-Izdaci za usluge fiksne telefonije	12.01	0.00	1,043,100.92
24	21.04.2023	Izvod	MUP	419811-Takse	5.00	0.00	1,043,105.92
25	21.04.2023	Izvod	MUP	419811-Takse	5.00	0.00	1,043,110.92
26	21.04.2023	Izvod	MUP	419811-Takse	5.00	0.00	1,043,115.92
27	21.04.2023	Izvod	MUP	419811-Takse	5.00	0.00	1,043,120.92
28	21.04.2023	Izvod	MUP	419811-Takse	5.00	0.00	1,043,125.92
29	21.04.2023	Izvod	CKB	414411-Izdaci za bankarske provizije	13.92	0.00	1,043,139.84
30	21.04.2023	Izvod	MMT d.o.o.	414210-Izdaci za reprezentaciju u zemlji	29.70	0.00	1,043,169.54
					1,050,239.53	7,069.99	1,043,169.54

