

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

Ulica: Podgorica

Grad: Podgorica

PIB:

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 14.10.2024 - 20.10.2024

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	120854	✓	14.10.2024		136	Crnogorska komercijalna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	isplata razlike penzije i smjestaja za avgust 2024	94.54	0.00	94.54
2	120859	✓	14.10.2024		136	Crnogorska komercijalna banka	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Obaveza za usluge fiksne telefonije	fiksn 09-2024 CENTAR 10435083	103.26	0.00	197.80
3	120860	✓	14.10.2024		136	Crnogorska komercijalna banka	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Obaveza za usluge fiksne telefonije	fiksn 09-2024 Tuzi 10801087	9.97	0.00	207.77
4	120861	✓	14.10.2024		136	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za bankarske provizije	provizija do 14.10.2024.	0.41	0.00	208.18
5	121512	✓	16.10.2024		138	Crnogorska komercijalna banka	MRSS	Obaveze za pogrebne usluge - socijala	odrzavanje grobnog mjesta -potraživanje 09-2024	0.00	13.40	194.78
6	121791	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	PG-PAK DOO	Obaveze za sitan inventar	3246/2024	64.00	0.00	258.78
7	121794	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	PG-PAK DOO	Obaveze za ostale izdatke	4914/2024	64.00	0.00	322.78
8	121795	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	PG-PAK DOO	Obaveze za ostale izdatke	6764/2024	72.00	0.00	394.78
9	121798	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	PG-PAK DOO	Obaveze za ostale izdatke	10253/2024	81.00	0.00	475.78
10	121800	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	PG-PAK DOO	Obaveze za ostale izdatke	7568/2024	13.80	0.00	489.58
11	121801	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	HARD MONT	Obaveze za izradu i održavanje web sajta	1/1-33	298.00	0.00	787.58
12	121802	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ROYAL PLUS d.o.o	Obaveze za ostale izdatke	FK-2024-003511	33.55	0.00	821.13
13	121804	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ROYAL PLUS d.o.o	Obaveze za ostale izdatke	003601	174.55	0.00	995.68
14	121805	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ROYAL PLUS d.o.o	Obaveze za ostale izdatke	003600	87.15	0.00	1,082.83
15	121806	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ROYAL PLUS d.o.o	Obaveze za ostale izdatke	003752	144.55	0.00	1,227.38
16	121807	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ROYAL PLUS d.o.o	Obaveze za ostale izdatke	003917	251.15	0.00	1,478.53
17	121809	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ROYAL PLUS d.o.o	Obaveze za ostale izdatke	003916	117.20	0.00	1,595.73
18	121811	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ROYAL PLUS d.o.o	Obaveze za ostale izdatke	FK-2024-004087	125.85	0.00	1,721.58
19	121812	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ROYAL PLUS d.o.o	Obaveze za ostale izdatke	FK-2024-004086	48.85	0.00	1,770.43
20	121813	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ROYAL PLUS d.o.o	Obaveze za ostale izdatke	FK-2024-004280	63.35	0.00	1,833.78
21	121814	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ROYAL PLUS d.o.o	Obaveze za ostale izdatke	FK-2024-4281	184.65	0.00	1,998.43
22	121815	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ROYAL PLUS d.o.o	Obaveze za ostale izdatke	FK-2024-004486	197.05	0.00	2,195.48
23	121816	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ROYAL PLUS d.o.o	Obaveze za ostale izdatke	FK-2024-0044858	46.65	0.00	2,242.13
24	121820	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	OKOV DOO	Obaveze za ostale izdatke	6010773598	140.35	0.00	2,382.48
25	121821	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	OKOV DOO	Obaveze za sitan inventar	6010650691	109.51	0.00	2,491.99
26	121822	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	VUJACIĆ ID DOO	Obaveze za rezervne djelove	1862/24	183.94	0.00	2,675.93



21823	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	VUJACIĆ ID DOO	Obaveze za auto gume	1860/2024	223.45	0.00	2,899.38
28 121824	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	12563/2024	333.36	0.00	3,232.74
29 121825	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	12564/2024	683.23	0.00	3,915.97
30 121826	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	12672/2024	60.50	0.00	3,976.47
31 121827	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	12970/2024	107.21	0.00	4,083.68
32 121828	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	12561/2024	166.38	0.00	4,250.06
33 121829	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	13830/2024	134.31	0.00	4,384.37
34 121830	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	14171/2024	511.10	0.00	4,895.47
35 121831	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	14554/2024	212.66	0.00	5,108.13
36 121832	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	14482/2024	35.09	0.00	5,143.22
37 121833	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	14650/2024	15.13	0.00	5,158.35
38 121834	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	16003/2024	94.68	0.00	5,253.03
39 121835	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	dio racuna 08/2024 IV Proleterske CENTAR ZBIRNI 1981441	783.43	0.00	6,036.46
40 121836	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Golubovci 191539213 za 07-2024	4.82	0.00	6,041.28
41 121837	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Mitra Bakica 1981980 za 08-2024	143.63	0.00	6,184.91
42 121838	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Dedovic Dimitrije 19203858 za 06-2024, 07-2024 i 08-2024	5.76	0.00	6,190.67
43 121839	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Popović Vera 19138061 za 06-2024, 07-2024 i 08-2024	6.36	0.00	6,197.03
44 121840	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	KIC MALESIJA TUZI	Obaveze za električnu energiju	01-331/24 struja 07-2024	87.94	0.00	6,284.97
45 121841	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	KIC MALESIJA TUZI	Obaveze za ostale komunalne naknade	01-331/24 smece 07-2024	22.07	0.00	6,307.04
46 121842	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Rada Vuković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	7848/24 ugovor o djelu od 31.05.-30.06.2024	400.00	0.00	6,707.04
47 121843	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Rada Vuković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	9571/24 ugovor o djelu od 02.07.-02.08.2024	400.00	0.00	7,107.04
48 121844	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	Rada Vuković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	11139/24 ugovor o djelu od 05.08.-05.09.2024	400.00	0.00	7,507.04
49 121845	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	MAJDA ALIVODIĆ	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	10561/24 ugovor o djelu od 23.07.-23.08.2024.	500.00	0.00	8,007.04
50 121846	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	MAJDA ALIVODIĆ	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	12015/24 ugovor o djelu od 27.08.-27.09.2024.	500.00	0.00	8,507.04
51 121861	✓	17.10.2024	139	Crnogorska komercijalna banka	STEFANA BALTIĆ	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	11037/24 ugovor o djelu od 02.08.-02.09.2024.	500.00	0.00	9,007.04



	121863	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	STEFANA BALTIC	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	12335/24 ugovor o djelu od 04.09.-04.10.2024.	500.00	0.00	9,507.04
53	121864	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ALEKSANDRA ŠARIĆ	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	10758/24 ugovor o djelu od 26.07.-26.08.2024.	500.00	0.00	10,007.04
54	121867	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ALEKSANDRA ŠARIĆ	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	10758/24 ugovor o djelu od 26.08.-26.09.2024.	500.00	0.00	10,507.04
55	121869	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	STANKA POPOVIĆ	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	6331/24 ugovor o djelu od 07.05.-07.06.2024.	350.00	0.00	10,857.04
56	121870	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	STANKA POPOVIĆ	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	8291/24 ugovor o djelu od 07.06.-07.07.2024.	350.00	0.00	11,207.04
57	121873	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveza refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	refundacije porodijskog i roditeljskog odsustva za 09-2024	1713461.33	0.00	1,724,668.37
58	121876	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveza refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	ponovna uplata refundacija zbog ugasenog racuna 08-2024	1368.19	0.00	1,726,036.56
59	121878	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	RIBNICA COMMERCE d.o.o	Obaveze za električnu energiju	491-01/501 prefakturisana struja 05-2024	144.78	0.00	1,726,181.34
60	121879	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	RIBNICA COMMERCE d.o.o	Obaveze za električnu energiju	419-01/501 prefakturisana struja 04-2024	240.56	0.00	1,726,421.90
61	121880	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	LJUBICA POPOVIĆ JPU	Obaveze za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	5299 za septembar 2024	31.22	0.00	1,726,453.12
62	121881	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	LJUBICA POPOVIĆ JPU	Obaveze za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	5298 za septembar 2024	900.92	0.00	1,727,354.04
63	121882	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	LJUBICA POPOVIĆ JPU	Obaveze za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	4868 za avgust 2024	539.66	0.00	1,727,893.70
64	121883	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ĐINA VRBICA JPU	Obaveze za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	11476 za avgust 2024	933.51	0.00	1,728,827.21
65	121884	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	ĐINA VRBICA JPU	Obaveze za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	11478 za avgust 2024	114.33	0.00	1,728,941.54
66	121885	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACI KORISNIKA PAS-A	Obaveze za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	01-2740 septembar 2024	2375.00	0.00	1,731,316.54
67	121887	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	SIGURNA ŽENSKA KUĆA	Obaveze za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	281/24 septembar 2024	2100.00	0.00	1,733,416.54
68	121891	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	DNEVNI CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE GOLUBOVCI	Obaveze za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	D1-402/24-312/1 septembar 2024	5142.80	0.00	1,738,559.34
69	121903	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	DNEVNI CENTAR PODGORICA	Obaveze za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	36-400/24-1 septembar 2024	3750.00	0.00	1,742,309.34
70	121904	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore	Obaveze za isplatu ostalih prava iz socijalne zaštite	F1-578-02/1 za septembar za T. P. 31875/2023	1462.56	0.00	1,743,771.90
71	121905	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore	Obaveze za isplatu ostalih prava iz socijalne zaštite	za septembar za M.DJ. 8061/2023 resenje 70%	1023.79	0.00	1,744,795.69
72	121906	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	PORESKA UPRAVA	Obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje naknade majkama	14470/24 doprinosi majke 09-2024	2217.18	0.00	1,747,012.87
73	121910	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	POGREBNE USLUGE	Obaveze za pogrebne usluge - socijala	011-0339b/2024 održavanje grobnog mjesta Lj.B.	13.40	0.00	1,747,026.27



121911	✓	17.10.2024		139	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za bankarske provizije	provizija do 17.10.2024.	22.79	0.00	1,747,049.06
75 122330	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	ostatak racuna 08/2024 IV Proleterske CENTAR ZBIRNI 1981441	172.34	0.00	1,747,221.40
76 122334	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	HIFA OIL CG DOO	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	z3799/24 za 07-2024 do 15. sa knjiznim 2060	175.99	0.00	1,747,397.39
77 122336	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	HIFA OIL CG DOO	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Z4818/24 za 08-2024 od 15.-31. sa knjiznim 2623	238.96	0.00	1,747,636.35
78 122338	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	BOBI COMERC	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	59246/24	25.50	0.00	1,747,661.85
79 122339	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	ULIX DOO	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	00339/2023 iz PS	6.00	0.00	1,747,667.85
80 122340	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	ULIX DOO	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	0387/2023 iz PS	59.70	0.00	1,747,727.55
81 122343	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Obaveza za usluge mobilne telefonije	07-2024 mobilni CENTAR 10441707	397.68	0.00	1,748,125.23
82 122347	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	MMT d.o.o.	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	04/24	183.50	0.00	1,748,308.73
83 122351	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za ostale bankarske usluge	261/120340	11.74	0.00	1,748,320.47
84 122352	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za ostale bankarske usluge	261/120389	2.07	0.00	1,748,322.54
85 122353	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za ostale bankarske usluge	261/120384	2.13	0.00	1,748,324.67
86 122354	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za ostale bankarske usluge	261/12769	3157.35	0.00	1,751,482.02
87 122355	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za ostale bankarske usluge	261/128388	255.75	0.00	1,751,737.77
88 122356	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za ostale bankarske usluge	261/127403	45.31	0.00	1,751,783.08
89 122357	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	INSTITUT ZA EKONOMIJU I PRAVO DOO	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji	24-3600-000078	784.00	0.00	1,752,567.08
90 122389	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	SECURITY GUARD MONTENEGRO	Obaveze za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta	IR/2024/0423	1573.00	0.00	1,754,140.08
91 122392	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	SECURITY GUARD MONTENEGRO	Obaveze za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta	IR/2024/0507	1000.00	0.00	1,755,140.08
92 122412	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	RIBNICA COMMERCE d.o.o	Obaveze za zakup objekta	690-01/501 kirija 10-2024	2420.00	0.00	1,757,560.08
93 122423	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	ACME	Obaveze za izradu i održavanje softvera	24-3000-000346 OKS 08-2024	181.50	0.00	1,757,741.58
94 122425	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	ACME	Obaveze za izradu i održavanje softvera	24-3000-000394 OKS 09-2024	181.50	0.00	1,757,923.08
95 122427	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	ACME	Obaveze za izradu i održavanje softvera	24-3000-000395 ors 09-2024	151.25	0.00	1,758,074.33
96 122429	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	ACME	Obaveze za izradu i održavanje softvera	24-3000-000443 ors 10-2024	151.25	0.00	1,758,225.58
97 122432	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	AL AWWAL DOO	Obaveze za tekuće održavanje vozila	ostatak racuna 29/2024	398.59	0.00	1,758,624.17
98 122433	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	KIC MALESIJA TUZI	Obaveze za zakup objekta	3620/23 kirija 09-2024	350.00	0.00	1,758,974.17
99 122438	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	GRAWE	Obaveze za osiguranje lica	5 rata 09-2024 ME9002995	348.00	0.00	1,759,322.17
100 122443	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	DUŠKO STIJEPOVIĆ	Obaveze za ostale izdatke	7863/24	7.00	0.00	1,759,329.17
101 122449	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	DIZEL BOSH SERVIS JOKSIMOVIĆ DOO	Obaveze za tekuće održavanje vozila	233/2024	181.50	0.00	1,759,510.67

122459	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	penzija 09-2024	0.00	450.00	1,759,060.67
103 122461	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	penzija 09-2024	0.00	449.40	1,758,611.27
104 122464	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	penzija 09-2024	0.00	449.40	1,758,161.87
105 122468	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	ALLIANCE DOO	Obaveze za tekuće održavanje vozila	11546	25.74	0.00	1,758,187.61
106 122474	✓	18.10.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za bankarske provizije	provizija do 18.10.2024.	4.00	0.00	1,758,191.61
									1,759,553.81	1,362.20	1,758,191.61