

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 29. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111121 ŽIRO RAČUN-CKB
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vista	Broj	M. T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	10	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	1.027,22	-1.027,22
2	23.01.2018	IZ	11	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	6.506,00	-7.533,22
3	28.01.2018	IZ	12	1	2	BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	1.110,50	-8.643,72
									0,00	8.643,72	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RIJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.01.2018	IZ	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-1222/2018-3	50,00	0,00	50,00
2	23.01.2018	IZ	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-25890/2017-3	20,00	0,00	70,00
3	23.01.2018	IZ	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-24888/2017-3	10,00	0,00	80,00
4	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-23823/2017-3	50,00	0,00	130,00
5	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-23728/2017-3	20,00	0,00	150,00
6	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-20735/2017-3	20,00	0,00	170,00
7	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-20839/2017-3	30,00	0,00	200,00
8	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-20201/2017-3	30,00	0,00	230,00
9	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-22121/2017-3	30,00	0,00	260,00
10	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-22121/2017-3	15,00	0,00	275,00
11	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-22747/2017-3	20,00	0,00	295,00
12	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-18272/2017-3	100,00	0,00	395,00
13	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-24915/2017-3	20,00	0,00	415,00
14	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-25674/2017-3	120,00	0,00	535,00
15	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-490/2018-3	50,00	0,00	585,00
16	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-18029/2017-3	50,00	0,00	635,00
17	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-220/2018-3	100,00	0,00	735,00
18	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-20115/2017-3	20,00	0,00	755,00
19	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-20872/2017-3	30,00	0,00	785,00
20	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-19809/2017-3	50,00	0,00	835,00
21	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-22694/2017-3	20,00	0,00	855,00
22	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-21614/2017-3	20,00	0,00	875,00
23	24.01.2018	TP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-1089/2018-3	50,00	0,00	925,00
24	24.01.2018	TP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-11839/2017-3	30,00	0,00	955,00
25	24.01.2018	TP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-25382/2017-3	50,00	0,00	1.005,00
26	24.01.2018	TP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RIEŠ. BR.0101-2569/2017-3	20,00	0,00	1.025,00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Strana: 1 od 1

Datum: 29. januar 2018.

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

27	25.01.2018	TP	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE		RJEŠ. BR.0101-22685/2017-3	30,00	0,00	1.055,00
28	25.01.2018	TP	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE		RJEŠ. BR.0101-20842/2017-3	100,00	0,00	1.155,00
29	25.01.2018	TP	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE		RJEŠ. BR.0101-646/2018-3	30,00	0,00	1.185,00
30	25.01.2018	TP	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE		RJEŠ. BR.0101-21127/2017-3	20,00	0,00	1.205,00
31	25.01.2018	TP	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE		RJEŠ. BR.0101-24060/2017-3	10,00	0,00	1.215,00
32	25.01.2018	TP	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE		RJEŠ. BR.0101-23809/2017-3	10,00	0,00	1.225,00
33	26.01.2018	TP	10	1	2	BUDŽET CRNE GORE		RJEŠ. BR.0101-25989/2017-3	50,00	0,00	1.275,00
34	26.01.2018	TP	10	1	2	BUDŽET CRNE GORE		RJEŠ. BR.0101-25907/2017-3	20,00	0,00	1.295,00
									1.295,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 29. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVAČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M. T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	JP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-189/18-2	150,00	0,00	150,00
2	22.01.2018	JP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-90/18-2	100,00	0,00	250,00
3	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-85/18-3	200,00	0,00	450,00
4	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-1043/17-3	100,00	0,00	550,00
5	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-2617/17-3	100,00	0,00	650,00
6	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-2938/17-3	100,00	0,00	750,00
7	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-2637/17-3	100,00	0,00	850,00
8	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-3929/17-2	100,00	0,00	950,00
9	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-2638/17-3	100,00	0,00	1.050,00
10	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-3977/17-4	100,00	0,00	1.150,00
11	24.01.2018	JP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-794/17-3	100,00	0,00	1.250,00
12	24.01.2018	JP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-4747/17-3	50,00	0,00	1.300,00
13	24.01.2018	JP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-4084/17-3	50,00	0,00	1.350,00
14	24.01.2018	JP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-152/18-2	250,00	0,00	1.600,00
15	24.01.2018	JP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.08-9/18-2	150,00	0,00	1.750,00
16	26.01.2018	JP	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ.MINIS.553-2961/17-3	100,00	0,00	1.850,00
								1.850,00	0,00	1.850,00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 29. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421700 IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.01.2018	IZ	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA	ZA 12/17	6.164,50	0,00	6.164,50
2	28.01.2018	IZ	12	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA	51100000010	610,50	0,00	6.775,00
								6.775,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 29. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 423300 IZDACI ZA PORODIČNU PENZIJU ŠTIĆENIKA U USTANOVU
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.01.2018	Iz	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PORODIČNU PENZIJU	ZA 12/17	151,50	0,00	151,50
								151,50		0,00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Datum: 29. januar 2018.

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 6 CRNOGORSKI TELEKOM MOBILNE TELEF. USLUGE
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	10	1	213000 DOBAVUJACI U ZEMLI	IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE ZA XII/17	RN.E029654563	678,50	0,00	678,50
								678,50	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 29. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 5 CRNOGORSKI TELEKO A.D.FIKSNE USLUGE PODGORICA
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	10	1	213000 DOBAVLIJAČI U ZEMLI	IZDACI ZA FIKSNE TELEFO.USLUGE-CENTAR ZA XII/17	RN.E029654562	293,66	0,00	293,66
								293,66	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 29. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Eroj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE ZA XII/17	RN.E029654563	678,50	0,00	678,50
								678,50	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Strana: 1 od 1

Datum: 29. januar 2018.

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE- CENTAR ZA XII/17	RN.E029654562	293,66	0,00	293,66

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 29. januar 2018.

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO

Strana: 1 od 1

za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.01.2018	IZ	11	1	1 JUGOPETROL KOTOR	IZDACI ZA GORIVO-DIO RAČUNA	RN.00030839 4000036226	10,00	0,00	10,00
								10,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 29. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415300 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.01.2018	GB	4	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME	RIEŠ. BR.0402-1172/2018	20,00	0,00	20,00
								20,00		0,00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 žr. 510 -9087 - 36

Strana: 1 od 1

Datum: 29. januar 2018.

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKUE USLUGE
za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.01.2018	IZ	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIONA PROVIZIJA BANKE		55,06	0,00	55,06
2	23.01.2018	IZ	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKUE USLUGE-PROVIZIJA MONTEN.BANKE	ZA 12/17	100,00	0,00	155,06
								155,06	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 29. januar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 1 JUGOPETROL KOTOR

za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.01.2018	IZ	11	1	213000 DOBAVILJAČI U ZEMLI	IZDAČI ZA GORIVO	RN.00030839-4000036226	10,00	0,00	10,00
								10,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Strana: 1 od 1

Datum: 29. januar 2018.

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI
 za vremenski period od: 20.01.2018 do 28.01.2018.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.01.2018	GB	4	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NABAVKU LJEKOVA ZA ŠTIĆENICU	RIEŠ.BR.0402-777/2018	6,30	0,00	6,30
2	26.01.2018	GB	4	1	2 BUDŽET CRNE GORE	OSTALI IZDACI ZA ŠTIĆENICU	RIEŠ.BR.0402-777/2018	5,40	0,00	11,70
3	26.01.2018	GB	4	1	2 BUDŽET CRNE GORE	OSTALI IZDACI-BONSAI	RIEŠ.BR.0402-905/2018	5,00	0,00	16,70
4	26.01.2018	GB	4	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-905/2018	2,00	0,00	18,70
5	26.01.2018	GB	4	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-905/2018	2,00	0,00	20,70
6	26.01.2018	GB	4	1	2 BUDŽET CRNE GORE	OSTALI IZDACI--MONTEPUT	RIEŠ.BR.0402-1172/2018	2,50	0,00	23,20
7	26.01.2018	GB	4	1	2 BUDŽET CRNE GORE	OSTALI IZDACI--MONTEPUT	RIEŠ.BR.0402-1172/2018	2,50	0,00	25,70
								25,70	0,00	25,70