

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742101 PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.04.2018	IZ	50	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	RJEŠ.MINIS.553-92/18	0.00	8,700.00	-8,700.00
								0.00	8,700.00	

Kartica konta: 742105 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.04.2018	IZ	50	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.MINIS.553-92/18	0.00	2,404.00	-2,404.00
2	05.04.2018	IZ	51	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.MINIS.b41601/18	0.00	6,000.00	-8,404.00
								0.00	8,404.00	

Kartica konta: 742106 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.04.2018	IZ	51	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ. MINIS.b41601/18	0.00	1,650.00	-1,650.00
								0.00	1,650.00	

Kartica konta: 415200 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.04.2018	IZ	49	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA	UGOVOR BR.0401- 22432	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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.04.2018	IZ	49	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PROVIZIJA ZA ODRŽAVANJE RAČUNA		2.00	0.00	2.00
2	03.04.2018	IZ	49	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIONA PROVIZIJA ID		13.31	0.00	15.31
								15.31	0.00	

Kartica konta: 431801 TRANSFERI POJEDINCIMA-
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.04.2018	IZ	49	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSFERI POJEDINCIMA-/PREVOZ DJECE OD KUĆE DO ŠKOLE I OBRATNO/		20.00	0.00	20.00
								20.00	0.00	

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.04.2018	TP	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3943/2018-3	50.00	0.00	50.00
2	04.04.2018	TP	44	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5373/2018-3	30.00	0.00	80.00
								80.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	JAREDIĆ MAJA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA DNEVNICE U ZEMLJI	PUT.NAL.0401-4884/18-B.POLJE	18.00	0.00	18.00
2	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	JOVANOVIĆ RUŽICA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	NAL.0401-6120/18-RISAN	18.00	0.00	36.00
3	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	JOVANOVIĆ RUŽICA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	NAL.0401-6123/18-BAR	18.00	0.00	54.00
4	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BAŠANOVIĆ SANJA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	NAL.0401-5402/18-NIKŠIĆ	9.00	0.00	63.00
								63.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 9. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 02.04.2018 do 08.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6759/18	1.40	0.00	1.40
2	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6759/18	3.50	0.00	4.90
3	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6759/18	6.50	0.00	11.40
4	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6759/18	1.60	0.00	13.00
5	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6759/18	7.90	0.00	20.90
6	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6718/18	1.70	0.00	22.60
7	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6718/18	1.90	0.00	24.50
8	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6718/18	1.20	0.00	25.70
9	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6718/18	1.25	0.00	26.95
10	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6718/18	1.50	0.00	28.45
11	03.04.2018	GB	30	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6718/18	1.20	0.00	29.65
								29.65	0.00	