

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742101 PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrst	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.06.2018	IZ	82	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	MINIS.BR.201841601-ZA JUN/18	0,00	8.700,00	-8.700,00
								0,00	8.700,00	

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742105 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.06.2018	IZ	82	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	MINIS.41601-ZA JUN/18	0,00	2.404,00	-2.404,00
								0,00	2.404,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742106 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.06.2018	IZ	82	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	MINIS.41601-ZA JUN/18	0,00	4.950,00	-4.950,00
2	08.06.2018	IZ	85	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.6/2018 553-98/	0,00	1.250,00	-6.200,00
								0,00	6.200,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1546/17-3	300,00	0,00	300,00
2	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1401/18-3	200,00	0,00	500,00
3	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1414/18-3	200,00	0,00	700,00
4	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1516/18-3	250,00	0,00	950,00
5	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1512/18-3	250,00	0,00	1.200,00
6	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1474/18-3	300,00	0,00	1.500,00
7	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1342/18-3	250,00	0,00	1.750,00
8	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1275/18-3	150,00	0,00	1.900,00
9	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1386/18-3	150,00	0,00	2.050,00
10	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1428/18-3	150,00	0,00	2.200,00
11	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1297/17-3	200,00	0,00	2.400,00
12	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1073/17-3	150,00	0,00	2.550,00
13	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MIN.553-1513/18-3	250,00	0,00	2.800,00
14	05.06.2018	JP	36	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEP.BR.553-1554/18-3	300,00	0,00	3.100,00
15	06.06.2018	JP	37	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.BR.553-956/18-3	200,00	0,00	3.300,00
16	07.06.2018	JP	38	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1432/18-3	200,00	0,00	3.500,00
								3.500,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431601 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-1426/18-3	150,00	0,00	150,00
								150,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	04.06.2018	TP	65	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4890/2018-3	50,00	0,00	50,00
2	04.06.2018	TP	65	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-7611/2018-3	100,00	0,00	150,00
3	04.06.2018	TP	65	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-10250/2018-3	100,00	0,00	250,00
4	06.06.2018	TP	67	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6656/2018-3	50,00	0,00	300,00
5	06.06.2018	TP	67	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6862/2018-3	30,00	0,00	330,00
6	06.06.2018	TP	67	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6932/2018-3	30,00	0,00	360,00
7	06.06.2018	TP	67	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-7964/2018-3	100,00	0,00	460,00
8	07.06.2018	TP	68	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-9325/2018-3	50,00	0,00	510,00
								510,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431604 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.06.2018	TP	68	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI	RJEŠ.BR.0107-907/2018-3	100,00	0,00	100,00
								100,00	0,00	

## JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.06.2018	IZ	83	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE ZA 03/18	RN.BR.E030638662	272,03	0,00	272,03
2	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE ZA 04/18	RN.E031165722	260,82	0,00	532,85
3	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE ZA 04/18	RN.E031165727	47,29	0,00	580,14
4	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE ZA 05/18	RN.E0311499424	42,77	0,00	622,91
								622,91	0,00	



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE ZA 04/18	RN.E031165723	716,20	0,00	716,20
								716,20	0,00	

Kartica konta: 413403 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ GOLUBOVCI  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	7 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ GOLUBOVCI ZA 04/18	RN.97-53-191539213-1804	99,07	0,00	99,07
								99,07	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - U UL.IV PROLETERSKE  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - U UL.IV PROLETERSKE	RN97 09-01981441-1804	934,65	0,00	934,65
								934,65	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413401 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	7 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA	RN.97 06-001981980-1804	81,87	0,00	81,87
2	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA	RN.97 06-001981980-1804	239,19	0,00	321,06
								321,06	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413402 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ TUZI  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU,VODU,ODVOZ SMEĆA,ZA PJ TUZI PO UGOVORU O RAZGRANIČENJU TROŠKOVA SA JU KIC MALESIJA TUZI	RN.01-101/18-1	412,19	0,00	412,19
2	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU,VODU,ODVOZ SMEĆA,ZA PJ TUZI PO UGOVORU O RAZGRANIČENJU TROŠKOVA SA JU KIC MALESIJA TUZI	RN.01-136/18-1	70,19	0,00	482,38
								482,38	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413101 IZDACI ZA SITAN INVENTAR  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZRADU PRAVNE TABLE	RN.234	145,20	0,00	145,20
								145,20	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA GORIVO ZA PERIOD OD 01.04-30.04/1/	RN.0032856:4000038279	646,52	0,00	646,52
								646,52	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11 jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-5523-0/18	177,41	0,00	177,41
2	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-6268-0/18	119,79	0,00	297,20
3	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-6982-0/18	10,20	0,00	307,40
4	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-3110-0/1/	1.571,20	0,00	1.878,60
								1.878,60	0,00	



## JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Kartica konta: 415300 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJA OPREME	RN.44	31,00	0,00	31,00
2	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME/MASTERHOME/	RN.102/011	147,62	0,00	178,62
								178,62	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414900 OSTALE USLUGE  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA USLUGE ŠTAMPANJA NA BRAJEVIM ŠTAMPAČIMA	RN.30/18	225,00	0,00	225,00
								225,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA HIGIJENSKI MATERIJAL	RN.1171/18	103,42	0,00	103,42
								103,42	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414902 IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBJEĐENJA OBJEKTA  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBJEĐENJA OBJEKTA	RN.199/2018	556,30	0,00	556,30
								556,30	0,00	

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

## IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI

za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
								12,10	0,00	12,10
1	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKOM	RN.1818/18			
2	05.06.2018	GB	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-10132	2,20	0,00	14,30
3	05.06.2018	GB	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-10132	1,90	0,00	16,20
4	05.06.2018	GB	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-10132	1,80	0,00	18,00
5	05.06.2018	GB	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-10132	1,70	0,00	19,70
6	05.06.2018	GB	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-10132	4,10	0,00	23,80
7	05.06.2018	GB	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-10132	4,30	0,00	28,10
8	05.06.2018	GB	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-10132	3,60	0,00	31,70
9	05.06.2018	GB	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-10132	4,50	0,00	36,20
10	05.06.2018	GB	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-10132	9,20	0,00	45,40
11	05.06.2018	GB	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-10132	7,40	0,00	52,80
								52,80	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 11. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411100 NETO ZARADE  
za vremenski period od: 04.06.2018 do 10.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	NETO ZARADE		450,00	0,00	450,00
2	06.06.2018	IZ	84	1	2 BUDŽET CRNE GORE	NETO ZARADE		350,00	0,00	800,00
								800,00	0,00	