

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 12. februar 2018.

Kartica konta: 742105 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI -CZSR  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2018	IZ	16	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI CZSR	2/201841601	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: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.02.2018	JP	12	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ. MINIS.553-4179/17-3	50,00	0,00	50,00
								50,00	0,00	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 12. februar 2018.

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
 za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.02.2018	TP	16	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-14256/2017-3	50,00	0,00	50,00
2	05.02.2018	TP	16	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-20108/2017-3	20,00	0,00	70,00
3	05.02.2018	TP	16	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-476/2018-3	20,00	0,00	90,00
4	05.02.2018	TP	16	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-2444/2018-3	50,00	0,00	140,00
5	05.02.2018	TP	16	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-1078/2018-3	70,00	0,00	210,00
6	05.02.2018	TP	16	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-844/2018-3	10,00	0,00	220,00
7	05.02.2018	TP	16	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-2464/2018-3	50,00	0,00	270,00
8	07.02.2018	TP	17	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-1543/2018-3	100,00	0,00	370,00
9	07.02.2018	TP	17	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-11674/2018-3	20,00	0,00	390,00
10	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-2301/2018/3	50,00	0,00	440,00
11	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-17082/2017-3	50,00	0,00	490,00



**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 12. februar 2018.

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
 za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

Strana: 1 od 1

12	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-1122/2018-3	30,00	0,00	520,00
13	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-1453/2018-3	50,00	0,00	570,00
14	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-21066/2017-3	20,00	0,00	590,00
15	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-840/2018-3	20,00	0,00	610,00
16	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-1799/2018-3	40,00	0,00	650,00
17	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-2115/2018-3	120,00	0,00	770,00
18	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-25930/2017-3	20,00	0,00	790,00
19	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-1087/2018-3	20,00	0,00	810,00
20	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-23351/2017-3	100,00	0,00	910,00
21	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-23806/2017-3	30,00	0,00	940,00
22	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-22655/2017-3	50,00	0,00	990,00
23	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-1457/2018-3	50,00	0,00	1.040,00

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
 za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

24	09.02.2018	IZ	19	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-2149/2018-3	20,00	0,00	1.060,00
25	09.02.2018	IZ	19	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-25818/2017-3	30,00	0,00	1.090,00
26	09.02.2018	IZ	19	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-18880/2018-3	20,00	0,00	1.110,00
27	09.02.2018	IZ	19	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-1300/2018-3	30,00	0,00	1.140,00
28	09.02.2018	IZ	19	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-1780/2018-3	50,00	0,00	1.190,00
29	09.02.2018	IZ	19	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-2222/2018-3	100,00	0,00	1.290,00
30	09.02.2018	IZ	19	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-852/2018-3	20,00	0,00	1.310,00
31	09.02.2018	IZ	19	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-2601/2018-3	20,00	0,00	1.330,00
32	09.02.2018	IZ	19	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-20869/2017-3	20,00	0,00	1.350,00
33	08.02.2018	TP	18	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-22459/2017-3	30,00	0,00	1.380,00
34	08.02.2018	TP	18	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-23215/2017-3	30,00	0,00	1.410,00
35	08.02.2018	TP	18	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-17926/2017-3	100,00	0,00	1.510,00



**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
 za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

36	08.02.2018	TP	18	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-20045/2017-3	20,00	0,00	1.530,00
37	08.02.2018	TP	18	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR. 0101-20723/2017-3	20,00	0,00	1.550,00
38	09.02.2018	TP	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-2815/2018-3	20,00	0,00	1.570,00
39	09.02.2018	TP	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-2491/2018-3	30,00	0,00	1.600,00
40	09.02.2018	TP	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-1084/2018-3	100,00	0,00	1.700,00
								1.700,00	0,00	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431605 IZDACI ZA JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ GOLUBOVCI  
 za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.BR.0106-2309/2017-3	30,00	0,00	30,00
2	08.02.2018	TP	18	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.BR.0106-1194/2017-3	120,00	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: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431604 IZDACI ZA JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD-PJ TUZI	RJEŠ. BR.0107-78/2018-3	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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI

za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugovje	Potrazuje	Saldo	
1	05.02.2018	GB	8	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1683/18	1,70	0,00	1,70
2	05.02.2018	GB	8	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1683/18	2,00	0,00	3,70
3	05.02.2018	GB	8	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1683/18	2,20	0,00	5,90
4	05.02.2018	GB	8	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1683/18	1,70	0,00	7,60
5	05.02.2018	GB	8	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1683/18	1,50	0,00	9,10
6	05.02.2018	GB	8	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1683/18	1,00	0,00	10,10
7	05.02.2018	GB	8	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1683/18	2,50	0,00	12,60
8	05.02.2018	GB	8	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1683/18	1,70	0,00	14,30
9	05.02.2018	GB	8	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1683/18	2,50	0,00	16,80
10	05.02.2018	GB	8	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1683/18	2,50	0,00	19,30
11	08.02.2018	GB	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1607/18	2,70	0,00	22,00
12	08.02.2018	GB	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1607/18	2,30	0,00	24,30
13	08.02.2018	GB	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1946/18	1,00	0,00	25,30
14	08.02.2018	GB	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-1946/18	1,00	0,00	26,30
15	08.02.2018	GB	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-2198/18	3,00	0,00	29,30
16	08.02.2018	GB	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-2198/18	1,00	0,00	30,30
17	08.02.2018	GB	9	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RIEŠ.BR.0402-2198/18	3,00	0,00	33,30

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 12. februar 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI

za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

18	08.02.2018	GB	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2198/18	1,00	0,00	34,30
19	08.02.2018	GB	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2198/18	9,00	0,00	43,30
20	08.02.2018	GB	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2198/18	2,50	0,00	45,80
21	08.02.2018	GB	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2198/18	2,70	0,00	48,50
22	08.02.2018	GB	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2198/18	2,65	0,00	51,15
								51,15	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414900 OSTALE USLUGE  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2018	IZ	17	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA USLUGE ZA PJ GOLUBOVCI	RN .162724	21,49	0,00	21,49
2	08.02.2018	GB	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZRADU KLUČA - SILKA	RIEŠ.BR.0402-2196/18	10,00	0,00	31,49
								31,49	0,00	



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414201 IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.02.2018	GB	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU	RJEŠ. BR.0402-1660/18	84,40	0,00	84,40
2	05.02.2018	GB	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU	RJEŠ. BR.0402-1660/18	10,90	0,00	95,30
3	05.02.2018	GB	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU	RJEŠ. BR.0402-1660/18	20,00	0,00	115,30
4	05.02.2018	GB	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU	RJEŠ. BR.0402-1659/18	112,10	0,00	227,40
								227,40	0,00	227,40

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413401 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U UL.MITRA BAKIĆA  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.02.2018	IZ	17	1	7 EPCG CRNE GORE	IZDACI ZA EPCG ZA SLU UL.MITRA BAKIĆA	RN.97-88-001981980-1712	163,22	0,00	163,22
								163,22	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 7 EPCC CRNE GORE

za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.02.2018	IZ	17	1	213000 DOBAVLAČI U ZEMLI	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA SLUŽBU U UL. MITRA BAKIČA	RN.97-88-001981980-1712	163,22	0,00	163,22
								163,22	0,00	



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. februar 2018.

Kartica partnera: 34 BOBI COMMERCE D.O.O

za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
3	07.02.2018	IZ	17	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLI	IZDACI ZA USLUGE ZA PJ GOLUBOVCI	RN .162724	21,49	0,00	21,49
								21,49		