

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742101 PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | PRIMICI ZA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE | RJEŠ.MINIS.553-92/18-3416 | 0.00 | 8,700.00 | -8,700.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 8,700.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Datum: 12. mart 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742105 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|---|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.MINIS.553-146/2018-3 | 0.00 | 2,404.00 | -2,404.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 2,404.00 | |

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|---|--------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 05.03.2018 | JP | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA | RJEŠ.MINIS.553-2358/17-3 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | |

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|--|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 05.03.2018 | TP | 29 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3531/2018-3 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2 | 05.03.2018 | TP | 29 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3181/2018-3 | 30.00 | 0.00 | 110.00 |
| 3 | 05.03.2018 | TP | 29 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3768/2018-3 | 50.00 | 0.00 | 160.00 |
| 4 | 05.03.2018 | TP | 29 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3742/2018-3 | 20.00 | 0.00 | 180.00 |
| 5 | 05.03.2018 | TP | 29 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3362/2018-3 | 30.00 | 0.00 | 210.00 |
| 6 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-846/2018-3 | 20.00 | 0.00 | 230.00 |
| 7 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-1461/2018-3 | 20.00 | 0.00 | 250.00 |
| 8 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-1472/2018-3 | 20.00 | 0.00 | 270.00 |
| 9 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3534/2018-3 | 120.00 | 0.00 | 390.00 |
| 10 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3843/2018-3 | 100.00 | 0.00 | 490.00 |
| 11 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3282/2018-3 | 30.00 | 0.00 | 520.00 |
| 12 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3835/2018-3 | 50.00 | 0.00 | 570.00 |
| 13 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3028/2018-3 | 30.00 | 0.00 | 600.00 |
| 14 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-24076/2017-3 | 30.00 | 0.00 | 630.00 |
| 15 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-2692/2018-3 | 20.00 | 0.00 | 650.00 |
| 16 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-2992/2018-3 | 100.00 | 0.00 | 750.00 |
| 17 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3118/2018-3 | 50.00 | 0.00 | 800.00 |

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|---|--------------------|--|---------------------------|--------|------|----------|
| 18 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3412/2018-3 | 100.00 | 0.00 | 900.00 |
| 19 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3061/2018-3 | 50.00 | 0.00 | 950.00 |
| 20 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3055/2018-3 | 50.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-2882/2018-3 | 20.00 | 0.00 | 1,020.00 |
| 22 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-2148/2018-3 | 100.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| 23 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-2743/2018-3 | 20.00 | 0.00 | 1,140.00 |
| 24 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3278/2018-3 | 100.00 | 0.00 | 1,240.00 |
| 25 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3072/2018-3 | 20.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| 26 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-2842/2018-3 | 30.00 | 0.00 | 1,290.00 |
| 27 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3070/2018-3 | 50.00 | 0.00 | 1,340.00 |
| 28 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3064/2018-3 | 20.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 29 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-1794/2018-3 | 100.00 | 0.00 | 1,460.00 |
| 30 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3024/2018-3 | 30.00 | 0.00 | 1,490.00 |
| 31 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3369/2018-3 | 20.00 | 0.00 | 1,510.00 |
| 32 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3404/2018-3 | 50.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 33 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-1541/2018-3 | 20.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| 34 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3134/2018-3 | 120.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 35 | 06.03.2018 | TP | 30 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-25060/2017-3 | 30.00 | 0.00 | 1,730.00 |

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|---|--------------------|--|--------------------------|----------|------|----------|
| 36 | 08.03.2018 | TP | 31 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-4116/2018-3 | 100.00 | 0.00 | 1,830.00 |
| 37 | 08.03.2018 | TP | 31 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-3080/2018-3 | 100.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 38 | 08.03.2018 | TP | 31 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-4466/2018-3 | 120.00 | 0.00 | 2,050.00 |
| 39 | 09.03.2018 | TP | 32 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-2490/2018-3 | 20.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 40 | 09.03.2018 | TP | 32 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD | RJEŠ.BR.0101-4627/2018-3 | 50.00 | 0.00 | 2,120.00 |
| | | | | | | | | 2,120.00 | 0.00 | |

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|--|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | STIJEPOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-4024/18-B.POLJE | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | STIJEPOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-3268/18-B.POLJE | 18.00 | 0.00 | 36.00 |
| 3 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | STIJEPOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-2708/18-NIKŠIĆ | 18.00 | 0.00 | 54.00 |
| 4 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | STIJEPOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-860/18- BAR | 9.00 | 0.00 | 63.00 |
| 5 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | STIJEPOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-1246/18- DRAČEN | 18.00 | 0.00 | 81.00 |
| 6 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | STIJEPOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-2206/18-NIKŠIĆ | 18.00 | 0.00 | 99.00 |
| 7 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | STIJEPOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-2317/18-RISAN | 18.00 | 0.00 | 117.00 |
| 8 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | STIJEPOVIĆ DUŠKO IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-564/18-B.POLJE | 18.00 | 0.00 | 135.00 |
| 9 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | KAŠĆELAN MIODRAGIZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-3924/18-BIJELA | 18.00 | 0.00 | 153.00 |
| 10 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | KAŠĆELAN MIODRAGIZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-3089/18-NIKŠIĆ | 18.00 | 0.00 | 171.00 |
| 11 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | KAŠĆELAN MIODRAGIZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-2598/18-B.POLJE | 18.00 | 0.00 | 189.00 |
| 12 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | KAŠĆELAN MIODRAGIZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-861/18-RISAN | 18.00 | 0.00 | 207.00 |
| 13 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | KAŠĆELAN MIODRAGIZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-1505/18-B.POLJE | 18.00 | 0.00 | 225.00 |
| 14 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | KAŠĆELAN MIODRAGIZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-28915/17-B.POLJE | 18.00 | 0.00 | 243.00 |

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|---|--------------------|--|---------------------------|--------|------|--------|
| 15 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | KAŠČELAN MIODRAG IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-1008/18-B POLJE | 18.00 | 0.00 | 261.00 |
| 16 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | KAŠČELAN MIODRAG IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.402-713/18-IVANOVA KO | 18.00 | 0.00 | 279.00 |
| 17 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | KAŠČELAN MIODRAG IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.402-252/18-IVANOVA KO | 9.00 | 0.00 | 288.00 |
| 18 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | DUKOVIĆ MARINA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-28950/17-IVANOVA | 126.00 | 0.00 | 414.00 |
| 19 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | ADŽIĆ MIOMIR IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-3816/18-RISAN | 18.00 | 0.00 | 432.00 |
| 20 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | ADŽIĆ MIOMIR IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-2894/18-BIJELA | 18.00 | 0.00 | 450.00 |
| 21 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | ADŽIĆ MIOMIR IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-2298/18- H NOVI | 18.00 | 0.00 | 468.00 |
| 22 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | ADŽIĆ MIOMIR IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-1185/18- NIKŠIĆ | 9.00 | 0.00 | 477.00 |
| 23 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | ADŽIĆ MIOMIR IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-1811/18- PLAV | 18.00 | 0.00 | 495.00 |
| 24 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | ADŽIĆ MIOMIR IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-471/18- B.POLJE | 18.00 | 0.00 | 513.00 |
| 25 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | EROVIĆ ISMETA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-1812/18-PLAV | 18.00 | 0.00 | 531.00 |
| 26 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | BAHOVIĆ SENANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-3267/18-B.POLJE | 18.00 | 0.00 | 549.00 |
| 27 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | BAHOVIĆ SENANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-3818/18-RISAN | 18.00 | 0.00 | 567.00 |
| 28 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | BAHOVIĆ SENANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-28917/17 B.POLJE | 18.00 | 0.00 | 585.00 |
| 29 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | BAHOVIĆ SENANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-565/18-B.POLJE | 18.00 | 0.00 | 603.00 |
| 30 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | BAHOVIĆ SENANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-472/18-B.POLJE | 18.00 | 0.00 | 621.00 |

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|---|--------------------|--|---------------------------|--------|------|--------|
| 31 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | DACIĆ JOVANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-714/18-H-NOVI | 18.00 | 0.00 | 639.00 |
| 32 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | DACIĆ JOVANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-716/18-B POLJE | 18.00 | 0.00 | 657.00 |
| 33 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | DACIĆ JOVANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-717/18-NIKŠIĆ | 18.00 | 0.00 | 675.00 |
| 34 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | DACIĆ JOVANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-715/18-BAR | 9.00 | 0.00 | 684.00 |
| 35 | 08.03.2018 | GB | 19 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | BURZANOVIĆ KRISTINA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI | NAL.0401-28919/17-B.POLJE | 18.00 | 0.00 | 702.00 |
| | | | | | | | | 702.00 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112611 AKONTACIJA PUTNIH NALOGA U ZEMLJI
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|--|-------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 06.03.2018 | GB | 18 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | POVRAČAJ AKONTACIJE PUTNOG NALOGA- DUKOVIĆ MARINA | NAL.0401-28950/17-IVANOVA KORITA | 0.00 | 126.00 | -126.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 126.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431801 TRANSFERI POJEDINCIMA
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|--|---------|--------|-----------|-------|
| 1 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | TRANSFERI POJEDINCIMA- /PREVOZ DJECE OD KUĆE DO ŠKOLE I OBRATNO/ | | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| | | | | | | | | 30.00 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413103 IZDACI ZA ELEKTRO- MATERIJAL
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|---|---------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA ELEKTROMATERIJAL ZA PJ GOLUBOVCI | RN.09-11-2017 | 362.24 | 0.00 | 362.24 |
| | | | | | | | | 362.24 | 0.00 | |

Kartica partnera: 57 POPOVIĆ ELEKTRO SISTEM D.O.O
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|---|---------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA ELEKTROMATERIJAL ZA PJ GOLUBOVCI | RN.09-11-2017 | 362.24 | 0.00 | 362.24 |
| | | | | | | | | 362.24 | 0.00 | |

Kartica partnera: 6 CRNOGORSKI TELEKOM MOBILNE TELEF.USLUGE
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|--|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE | RN.10441707 | 744.33 | 0.00 | 744.33 |
| | | | | | | | | 744.33 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|-------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE | RN.10441707 | 744.33 | 0.00 | 744.33 |
| | | | | | | | | 744.33 | 0.00 | |

Kartica partnera: 39 HARD MONT
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|
| 2 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA IZRADU I ODRŽAVANJE SOFTVERA I WEB SAJTA | RN.R81012 | 60.50 | 0.00 | 60.50 |
| | | | | | | | | 60.50 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419300 IZDACI ZA IZRADU I ODRŽAVANJE SOFTVERA I WEB SAJTA
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------|--|-----------|--------|-----------|-------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 39 HARD MONT | IZDACI ZA IZRADU I ODRŽAVANJE SOFTVERA I WEB SAJTA | RN.R81012 | 60.50 | 0.00 | 60.50 |
| | | | | | | | | 60.50 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|--|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE ZA PJ TUZI | ZA 01/18 | 82.40 | 0.00 | 82.40 |
| 2 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE ZA PODGORICU | RN.10435083 | 280.77 | 0.00 | 363.17 |
| | | | | | | | | 363.17 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 5 CRNOGORSKI TELEKO A.D FIKSNE USLUGE PODGORICA
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|---|-------------|--------|-----------|--------|
| 2 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA FIKSNE TELEF.USLUGE ZA PJ TUZI | ZA 01/18 | 82.40 | 0.00 | 82.40 |
| 4 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE | RN.10435083 | 280.77 | 0.00 | 280.77 |
| | | | | | | | | 363.17 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|--|----------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/TEKOM-PJ TUZI/ | RN.94/18 | 165.89 | 0.00 | 165.89 |
| 2 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA HIGIJENSKI MATERIAL | RN.93/18 | 87.18 | 0.00 | 253.07 |
| | | | | | | | | 253.07 | 0.00 | |

Kartica partnera: 10 TEKOM DOO
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|---|----------|--------|-----------|--------|
| 2 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE ZA PJ TUZI | RN.94/18 | 165.89 | 0.00 | 165.89 |
| 3 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA HIGIJENSKI MATERIJAL | RN.93/18 | 87.18 | 0.00 | 87.18 |
| | | | | | | | | 253.07 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414902 IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBJEĐENJE OBJEKTA
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|---|------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBJEĐENJE OBJEKTA | RN.61/2018 | 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: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 49 VECTOR SYSTEM SECURITY
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|--|------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBIJEĐENJA OBJEKTA | RN.61/2018 | 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: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|------------------|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA GORIVO | RN.00031349 | 435.10 | 0.00 | 435.10 |
| | | | | | | | | 435.10 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 1 JUGOPETROL KOTOR
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|------------------|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA GORIVO | RN.00031349 | 435.10 | 0.00 | 435.10 |
| | | | | | | | | 435.10 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL | RN. FA-1116-0/18 | 72.92 | 0.00 | 72.92 |
| 2 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL | RN. FA-1901-0/18 | 27.31 | 0.00 | 100.23 |
| 3 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL | RN. FA-19281-0/18 | 25.50 | 0.00 | 125.73 |
| 4 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL | RN. FA-1177-0/18 | 106.48 | 0.00 | 232.21 |
| | | | | | | | | 232.21 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 8 KASTEX DOO
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL | RN. FA-1116-0/18 | 72.92 | 0.00 | 72.92 |
| 2 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL | RN. FA-1901-0/18 | 27.31 | 0.00 | 100.23 |
| 3 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL | RN. FA-19281-0/18 | 25.50 | 0.00 | 125.73 |
| 4 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL | RN. FA-1177-0/18 | 106.48 | 0.00 | 232.21 |
| | | | | | | | | 232.21 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415300 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME | RN.104/006 | 248.05 | 0.00 | 248.05 |
| | | | | | | | | 248.05 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 9 MASTERHOME PLUS
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME | RN.104/006 | 248.05 | 0.00 | 248.05 |
| | | | | | | | | 248.05 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413402 IZDACI ZA ELEKTRIČ.ENERGIJ.ZA PJ TUZI
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|---|---------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | Račun za utrošenu električnu energiju, vodu, odvoz smeća, za PJ Tuzi po Ugovoru o razgraničenju troškova sa JU KIC Malesija | RN.01-50/18-1 | 71.31 | 0.00 | 71.31 |
| | | | | | | | | 71.31 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 18 KIC MALESIJA TUZI
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | RAČUN ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU , VODU, ODVOZ SMEČA, ZA PJ TUZI PO UGOVORU O RAZGRANIČENJU TROŠKOVA SA JU KIC MALESIJA TUZI | RN.01-50/18-1 | 71.31 | 0.00 | 71.31 |
| | | | | | | | | 71.31 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413403 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ GOLUBOVCI
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|---|--------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ GOLUBOVCI | RN.191539213 | 330.93 | 0.00 | 330.93 |
| 2 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 7 EPCG CRNE GORE | IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ GOLUBOVCI | RN.191539213 | 346.06 | 0.00 | 676.99 |
| | | | | | | | | 676.99 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU- U UL.IV PROLETERSKE
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA EPCG ZA 01/18 | RN.1981441 | 1,974.42 | 0.00 | 1,974.42 |
| | | | | | | | | 1,974.42 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413401 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|--|------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA | RN.1981980 | 248.41 | 0.00 | 248.41 |
| | | | | | | | | 248.41 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 7 EPCG CRNE GORE
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|--|--------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ GOLUBOVCI | RN.191539213 | 330.93 | 0.00 | 330.93 |
| 3 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA PJ GOLUBOVCI | RN.191539213 | 346.06 | 0.00 | 346.06 |
| 5 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA SL.U UL.MITRA BAKIĆA | RN.1981980 | 248.41 | 0.00 | 248.41 |
| 6 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA SL.U UL.IV PROLETERSKE ZA 01/18 | RN.1981441 | 1,974.42 | 0.00 | 1,974.42 |
| | | | | | | | | 2,899.82 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414900 OSTALE USLUGE
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|--|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA USLUGE ZA PJ GOLUBOVCI | RN.11656/2018 | 26.33 | 0.00 | 26.33 |
| 2 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA USLUGE-PREVOZ SPECIJALIM VOZILOM GOLUBOVCI-RISAN | RN.18360000007 | 124.63 | 0.00 | 150.96 |
| 3 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA OSTALE USLUGE ZA PJ GOLUBOVCI | RN.163103 | 2.63 | 0.00 | 153.59 |
| | | | | | | | | 153.59 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 58 LOGO

za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|--|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA USLUGE-PREVOZ SPECIJALNIM VOZILOM GOLUBOVCI -RISAN | RN.18360000007 | 124.63 | 0.00 | 124.63 |
| | | | | | | | | 124.63 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 34 BOBI COMMERCE D.O.O
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA USLUGE ZA PJ GOLUBOVCI | RN.11656/2018 | 26.33 | 0.00 | 26.33 |
| 2 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA OSTALE USLUGE ZA PJ GOLUBOVCI | RN.163103 | 2.63 | 0.00 | 28.96 |
| | | | | | | | | 28.96 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419600 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|---|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE | RN.110036000/1 | 64.22 | 0.00 | 64.22 |
| 2 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE ZA SL.U UL.MITRA BAKIČA | RN.130030000/1 | 22.08 | 0.00 | 86.30 |
| 3 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE ZA SL.U UL.MITRA BAKIČA | RN.130030000/1 | 16.06 | 0.00 | 102.36 |
| 4 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE | RN4001471217 | 35.09 | 0.00 | 137.45 |
| 5 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE | RN.4001470118 | 35.09 | 0.00 | 172.54 |
| | | | | | | | | 172.54 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 21 ČISTOĆA DOO
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE | RN4001471217 | 35.09 | 0.00 | 35.09 |
| 2 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE | RN.4001470118 | 35.09 | 0.00 | 70.18 |
| | | | | | | | | 70.18 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Datum: 12. mart 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 16 VODOVOD I KANALIZACIJA
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|----------------------------|---|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE | RN.110036000/1 | 64.22 | 0.00 | 64.22 |
| 2 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE ZA SL.U UL.MITRA BAKIČA | RN.130030000/1 | 22.08 | 0.00 | 86.30 |
| 3 | 06.03.2018 | IZ | 35 | 1 | 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI | IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE ZA SL.U UL.MITRA BAKIČA | RN.130030000/1 | 16.06 | 0.00 | 102.36 |
| | | | | | | | | 102.36 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415200 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|--|-----------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA | UGOV BR.0401-22432/17 | 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: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414201 IZDACI ZA ODRŽAVANJE SOCIO-LJEKARSKE KOMISIJE
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|--|----------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU-MARINA DOO | RJEŠ.BR.0402-4932/18 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU-URBAN D.O.O | RJEŠ.BR.0402-4909/18 | 71.70 | 0.00 | 91.70 |
| 3 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU-URBAN D.O.O | RJEŠ.BR.0402-4909/18 | 7.30 | 0.00 | 99.00 |
| 4 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU-MMT D.O.O | RJEŠ.BR.0402-4909/18 | 81.90 | 0.00 | 180.90 |
| | | | | | | | | 180.90 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|---|------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 05.03.2018 | GB | 17 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA REPREZENTACIJU- M.M.T RN.24/18 | RJEŠ.BR.0402-4285/2018 | 61.30 | 0.00 | 61.30 |
| | | | | | | | | 61.30 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 41901 OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 05.03.2018 | GB | 17 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4333/2018 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | 05.03.2018 | GB | 17 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4333/2018 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| 3 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 1.50 | 0.00 | 3.50 |
| 4 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 2.00 | 0.00 | 5.50 |
| 5 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 2.00 | 0.00 | 7.50 |
| 6 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 1.70 | 0.00 | 9.20 |
| 7 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 1.70 | 0.00 | 10.90 |
| 8 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 1.50 | 0.00 | 12.40 |
| 9 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 1.50 | 0.00 | 13.90 |
| 10 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 1.70 | 0.00 | 15.60 |
| 11 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 1.70 | 0.00 | 17.30 |
| 12 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 1.50 | 0.00 | 18.80 |
| 13 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 1.50 | 0.00 | 20.30 |
| 14 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 1.60 | 0.00 | 21.90 |
| 15 | 09.03.2018 | GB | 20 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA TAXI PREVOZ | RJEŠ.BR.0402-4904/18 | 1.60 | 0.00 | 23.50 |
| | | | | | | | | 23.50 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411100 NETO ZARADE
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|-----------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 1 | 05.03.2018 | Z | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA NETO ZARADE | | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 2 | 05.03.2018 | Z | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | IZDACI ZA NETO ZARADE | | 450.00 | 0.00 | 800.00 |
| | | | | | | | | 800.00 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411500 OPŠTINSKI PRIREZ
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|------------------|---------|--------|-----------|-------|
| 1 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | OPŠTINSKI PRIREZ | | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
| 2 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | OPŠTINSKI PRIREZ | | 9.07 | 0.00 | 16.12 |
| | | | | | | | | 16.12 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411200 POREZ NA ZARADE
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 1 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | POREZ NA ZARADE- | | 47.01 | 0.00 | 47.01 |
| 2 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | POREZ NA ZARADE | | 60.45 | 0.00 | 107.46 |
| | | | | | | | | 107.46 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411400 DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|-------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 1 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | | 54.85 | 0.00 | 54.85 |
| 2 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | | 70.52 | 0.00 | 125.37 |
| | | | | | | | | 125.37 | 0.00 | |

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 12. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411300 DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENOG
za vremenski period od: 05.03.2018 do 11.03.2018.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|--------------------|-------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 1 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENOG | | 125.33 | 0.00 | 125.33 |
| 2 | 05.03.2018 | IZ | 34 | 1 | 2 BUDŽET CRNE GORE | DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENOG | | 161.24 | 0.00 | 286.57 |
| | | | | | | | | 286.57 | 0.00 | |