

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742106 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.04.2018	IZ	54	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-98/18-16	0.00	750.00	-750.00
								0.00	750.00	

Kartica konta: 415300 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ODRŽAVANJE TELEFONSKE .OPREME I ICT OPREME	RN.004/80	30.25	0.00	30.25
2	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ODRŽAVANJE OPREME	RN.102/010	242.00	0.00	272.25
								272.25	0.00	

Kartica konta: 441500 IZDACI ZA KANCELARIJSKU OPREMU
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NABAVKU KANCELARIJSKE OPREME	RN.BR./10/2018	474.00	0.00	474.00
								474.00	0.00	

Kartica konta: 413300 MATERIJAL ZA POSEBNE NAMJENE-PROJEKAT
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	MATERIJAL ZA POSEBNE NAMJENE-PROJEKAT	RN.23514/2018	13.59	0.00	13.59
								13.59	0.00	

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REPREZENTACIJU-USLUGE M.M.T RN.27/18	RJEŠ.BR.0402-7037/18	75.00	0.00	75.00
								75.00	0.00	

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZANABAVKU HIGIJENSKOG MATERIJALA	RN.1159/18	2.73	0.00	2.73
2	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NABAVKU HIGIJENSKOG MATERIJALA	RN.617/18	58.91	0.00	61.64
3	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NABAVKU HIGIJENSKOG MATERIJALA	RN.612/18	141.39	0.00	203.03
								203.03	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18
Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414900 OSTALE USLUGE
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OBJAVU TENDERSKE DOKUMENTACIJE	RN.241/02/18	48.40	0.00	48.40
								48.40	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18
Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419600 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	RN.16752	23.75	0.00	23.75
								23.75	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Datum: 16. april 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE	RN.E030310791	730.00	0.00	730.00
								730.00	0.00	

Kartica konta: 414902 IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBJEĐENJA OBJEKTA
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBJEĐENJA OBJEKATA	RN.99/2018	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: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413302 OSTALI MATERIJAL-POSEBNE NAMJENE STRUČNI ČASOPISI/SLUŽBENI LIST/KNJGE/
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	26 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JU SLUŽBENI LIST CRNE GORE	RN.03-1-526/76-2018	420.00	0.00	420.00
								420.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ODRŽAVANJE VOZILA	RN.503	54.45	0.00	54.45
2	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ODRŽAVANJE VOZILA	RN.672	161.49	0.00	215.94
3	10.04.2018	IZ	52	1	25 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ODRŽAVANJE VOZILA- SERVISIRANJE VOZILA	RN.502	181.50	0.00	397.44
								397.44	0.00	

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI

za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7040/18	2.50	0.00	2.50
2	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7039/18	1.80	0.00	4.30
3	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6919/18	4.60	0.00	8.90
4	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6919/18	4.60	0.00	13.50
5	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6919/18	4.45	0.00	17.95
6	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6919/18	4.70	0.00	22.65
7	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6919/18	4.80	0.00	27.45
8	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6919/18	4.35	0.00	31.80
9	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6919/18	4.50	0.00	36.30
10	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6919/18	4.45	0.00	40.75
11	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-6919/18	6.85	0.00	47.60
12	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7038/18	1.00	0.00	48.60
13	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7038/18	1.00	0.00	49.60
14	10.04.2018	GB	31	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7038/18	1.00	0.00	50.60
15	20.04.2018	GB	32	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7341/18	4.50	0.00	55.10
16	20.04.2018	GB	32	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7341/18	3.50	0.00	58.60
17	20.04.2018	GB	32	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7341/18	4.20	0.00	62.80
18	20.04.2018	GB	32	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7341/18	3.90	0.00	66.70
19	20.04.2018	GB	32	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7341/18	3.80	0.00	70.50
20	20.04.2018	GB	32	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7341/18	3.20	0.00	73.70
21	20.04.2018	GB	32	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7341/18	3.60	0.00	77.30
22	20.04.2018	GB	32	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7341/18	3.40	0.00	80.70
								80.70	0.00	

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.04.2018	IZ	53	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIJNA PROVIZIJA BANKE		41.41	0.00	41.41
								41.41	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413403 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD- PJ GOLUBOVCI
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD- PJ GOLUBOVCI	RN.191539213/192908336	351.89	0.00	351.89
								351.89	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413401 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA	RN.1981980/1918732	291.88	0.00	291.88
								291.88	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Datum: 16. april 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA GORIVO	RN.00031853	473.12	0.00	473.12
								473.12	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - U UL.IV PROLETERSKE
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	7 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - U UL.IV PROLETERSKE	RN.1981441/1915873	2,088.30	0.00	2,088.30
								2,088.30	0.00	

Kartica konta: 413402 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD- PJ TUZI
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	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 Tuzi	RN.01-77/18-1 ZA 02/18	71.87	0.00	71.87
								71.87	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE ZA PJ TUZI	RN.E030310795	46.44	0.00	46.44
2	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE-PODGORICA	RN.E030310790	304.82	0.00	351.26
								351.26	0.00	

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-3891-0/18	93.18	0.00	93.18
2	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-2897-0/18	73.90	0.00	167.08
3	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-2534-0/18	118.58	0.00	285.66
4	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-2592-0/18	11.07	0.00	296.73
5	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-2095-0/18	150.43	0.00	447.16
6	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-1664-0/18	70.18	0.00	517.34
7	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-3137-0/18	25.50	0.00	542.84
8	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-3251-0/18	51.00	0.00	593.84
9	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-2650-0/18	128.71	0.00	722.55
10	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-607-0/18	1,012.69	0.00	1,735.24
								1,735.24	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-2838/17-4	100.00	0.00	100.00
2	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-891/18-3	250.00	0.00	350.00
3	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1048/18-3	250.00	0.00	600.00
4	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-575/18-3	100.00	0.00	700.00
5	13.04.2018	IZ	55	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-932/18-3	150.00	0.00	850.00
6	13.04.2018	JP	27	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-959/18-3	200.00	0.00	1,050.00
7	13.04.2018	JP	27	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1146/18-3	250.00	0.00	1,300.00
									1,300.00	0.00	

Kartica konta: 431601 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-302/18-3	100.00	0.00	100.00
2	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-767/18-3	100.00	0.00	200.00
3	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-651/18-3	100.00	0.00	300.00
4	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-475/18-3	100.00	0.00	400.00
5	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-475/18-3	100.00	0.00	500.00
6	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-424/18-3	100.00	0.00	600.00
7	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-805/18-3	100.00	0.00	700.00
8	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-814/18-3	100.00	0.00	800.00
9	10.04.2018	IZ	52	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-712/18-3	150.00	0.00	950.00
									950.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3730/2018-3	100.00	0.00	100.00
2	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4470/2018-3	100.00	0.00	200.00
3	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3395/2018-3	100.00	0.00	300.00
4	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2271/2018-3	100.00	0.00	400.00
5	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4949/2018-3	100.00	0.00	500.00
6	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3526/2018-3	100.00	0.00	600.00
7	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4548/2018-3	100.00	0.00	700.00
8	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4099/2018-3	100.00	0.00	800.00
9	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5212/2018-3	100.00	0.00	900.00
10	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2590/2018-3	100.00	0.00	1,000.00
11	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3538/2018-3	100.00	0.00	1,100.00
12	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3652/2018-3	100.00	0.00	1,200.00
13	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3744/2018-3	100.00	0.00	1,300.00
14	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5000/2018-3	100.00	0.00	1,400.00
15	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3732/2018-3	100.00	0.00	1,500.00
16	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3560/2018-3	100.00	0.00	1,600.00
17	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4412/2018-3	100.00	0.00	1,700.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

18	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4340/2018-3	100.00	0.00	1,800.00
19	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1555/2018-3	60.00	0.00	1,860.00
20	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4315/2018-3	50.00	0.00	1,910.00
21	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4347/2018-3	70.00	0.00	1,980.00
22	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3117/2018-3	40.00	0.00	2,020.00
23	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3388/2018-3	30.00	0.00	2,050.00
24	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3004/2018-3	20.00	0.00	2,070.00
25	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5364/2018-3	50.00	0.00	2,120.00
26	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4428/2018-3	80.00	0.00	2,200.00
27	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3164/2018-3	50.00	0.00	2,250.00
28	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3121/2018-3	30.00	0.00	2,280.00
29	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3111/2018-3	50.00	0.00	2,330.00
30	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3126/2018-3	30.00	0.00	2,360.00
31	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3116/2018-3	30.00	0.00	2,390.00
32	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4322/2018-3	50.00	0.00	2,440.00
33	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3185/2018-3	50.00	0.00	2,490.00
34	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3284/2018-3	30.00	0.00	2,520.00
35	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3276/2018-3	50.00	0.00	2,570.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

36	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3122/2018-3	50.00	0.00	2,620.00
37	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4312/2018-3	50.00	0.00	2,670.00
38	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3269/2018-3	20.00	0.00	2,690.00
39	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3403/2018-3	30.00	0.00	2,720.00
40	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4813/2018-3	50.00	0.00	2,770.00
41	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4420/2018-3	50.00	0.00	2,820.00
42	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3947/2018-3	30.00	0.00	2,850.00
43	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1663/2018-3	30.00	0.00	2,880.00
44	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4255/2018-3	70.00	0.00	2,950.00
45	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4095/2018-3	70.00	0.00	3,020.00
46	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3272/2018-3	50.00	0.00	3,070.00
47	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3363/2018-3	70.00	0.00	3,140.00
48	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4071/2018-3	30.00	0.00	3,170.00
49	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3183/2018-3	50.00	0.00	3,220.00
50	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3051/2018-3	50.00	0.00	3,270.00
51	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4113/2018-3	30.00	0.00	3,300.00
52	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1659/2018-3	50.00	0.00	3,350.00
53	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3382/2018-3	50.00	0.00	3,400.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

54	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3411/2018-3	50.00	0.00	3,450.00
55	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1454/2018-3	50.00	0.00	3,500.00
56	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4064/2018-3	20.00	0.00	3,520.00
57	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5140/2018-3	50.00	0.00	3,570.00
58	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2139/2018-3	50.00	0.00	3,620.00
59	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4084/2018-3	50.00	0.00	3,670.00
60	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2615/2018-3	50.00	0.00	3,720.00
61	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4300/2018-3	50.00	0.00	3,770.00
62	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4306/2018-3	30.00	0.00	3,800.00
63	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4196/2018-3	30.00	0.00	3,830.00
64	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4193/2018-3	50.00	0.00	3,880.00
65	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4425/2018-3	20.00	0.00	3,900.00
66	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4424/2018-3	20.00	0.00	3,920.00
67	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3948/2018-3	50.00	0.00	3,970.00
68	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-973/2018-3	50.00	0.00	4,020.00
69	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3743/2018-3	40.00	0.00	4,060.00
70	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3734/2018-3	50.00	0.00	4,110.00
71	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3939/2018-3	50.00	0.00	4,160.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

72	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4999/2018-3	50.00	0.00	4,210.00
73	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3790/2018-3	50.00	0.00	4,260.00
74	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5367/2018-3	30.00	0.00	4,290.00
75	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3949/2018-3	30.00	0.00	4,320.00
76	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5074/2018-3	50.00	0.00	4,370.00
77	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3841/2018-3	50.00	0.00	4,420.00
78	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1545/2018-3	40.00	0.00	4,460.00
79	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5437/2018-3	50.00	0.00	4,510.00
80	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5447/2018-3	30.00	0.00	4,540.00
81	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5444/2018-3	30.00	0.00	4,570.00
82	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5439/2018-3	40.00	0.00	4,610.00
83	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5879/2018-3	50.00	0.00	4,660.00
84	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5455/2018-3	50.00	0.00	4,710.00
85	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5445/2018-3	40.00	0.00	4,750.00
86	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4821/2018-3	30.00	0.00	4,780.00
87	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5451/2018-3	30.00	0.00	4,810.00
88	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5147/2018-3	30.00	0.00	4,840.00
89	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3514/2018-3	30.00	0.00	4,870.00

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

90	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4069/2018-3	30.00	0.00	4,900.00
91	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4807/2018-3	30.00	0.00	4,930.00
92	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4810/2018-3	30.00	0.00	4,960.00
93	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4253/2018-3	30.00	0.00	4,990.00
94	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1550/2018-3	50.00	0.00	5,040.00
95	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5222/2018-3	50.00	0.00	5,090.00
96	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4831/2018-3	30.00	0.00	5,120.00
97	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5450/2018-3	20.00	0.00	5,140.00
98	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5542/2018-3	50.00	0.00	5,190.00
99	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6022/2018-3	50.00	0.00	5,240.00
100	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5453/2018-3	50.00	0.00	5,290.00
101	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4316/2018-3	30.00	0.00	5,320.00
102	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4359/2018-3	50.00	0.00	5,370.00
103	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3130/2018-3	50.00	0.00	5,420.00
104	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3129/2018-3	50.00	0.00	5,470.00
105	10.04.2018	IZ	52	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2043/2018-3	30.00	0.00	5,500.00
106	10.04.2018	TP	45	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3066/2018-3	30.00	0.00	5,530.00
107	10.04.2018	TP	45	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6800/2018-3	30.00	0.00	5,560.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

108	11.04.2018	TP	46	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2031/2018-3	30.00	0.00	5,590.00
109	11.04.2018	TP	46	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6630/2018-3	120.00	0.00	5,710.00
110	11.04.2018	TP	46	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6755/2018-3	30.00	0.00	5,740.00
111	12.04.2018	TP	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4907/2018-3	125.00	0.00	5,865.00
112	12.04.2018	TP	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6260/2018-3	100.00	0.00	5,965.00
113	12.04.2018	TP	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6980/2018-3	20.00	0.00	5,985.00
114	13.04.2018	TP	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-862/2018-3	70.00	0.00	6,055.00
								6,055.00	0.00	

Kartica konta: 431605 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ GOLUBOVCI
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.04.2018	TP	47	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.BR.0106-587/2018-3	100.00	0.00	100.00
2	13.04.2018	TP	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.BR.0106-377/2018-3	100.00	0.00	200.00
3	13.04.2018	TP	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.BR.0106-600/2018-3	120.00	0.00	320.00
								320.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 1 JUGOPETROL KOTOR
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA GORIVO	RN.00031853	473.12	0.00	473.12
								473.12	0.00	

Kartica partnera: 5 CRNOGORSKI TELEKOM A.D FIKSNE TELEFONSKE USLUGE PODGORICA
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE ZA PJ TUZI	RN.E030310795	46.44	0.00	46.44
2	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE	RN.E030310790	304.82	0.00	351.26
								351.26	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 6 CRNOGORSKI TELEKOM MOBILNE TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE	RN.E030310791	730.00	0.00	730.00
								730.00	0.00	

Kartica partnera: 7 EPCG CRNE GORE
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA EPCG ZA PJ GOLUBOVIC/ZA 02/18/	RN.191539213/192908336	351.89	0.00	351.89
2	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA EPCG ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA ZA 02/18	RN.191981980/1918732	291.88	0.00	643.77
3	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA EPCG U UL. IV PROLETERSKE BR.18	RN.1981441/1915873	2,088.30	0.00	2,732.07
								4,871.37	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 8 KASTEX DOO
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-3891-0/18	93.18	0.00	93.18
2	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-2897-0/18	73.90	0.00	167.08
3	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-2534-0/18	118.58	0.00	285.66
4	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-2592-0/18	11.07	0.00	296.73
5	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-2095-0/18	150.43	0.00	447.16
6	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-1664-0/18	70.18	0.00	517.34
7	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-3137-0/18	25.50	0.00	542.84
8	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-3251-0/18	51.00	0.00	593.84
9	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-2650-0/18	128.71	0.00	722.55
10	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RN.FA-607-0/18	1,012.69	0.00	1,735.24
								1,735.24	0.00	

Kartica partnera: 9 MASTERHOME PLUS
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA ODRŽAVANJE OPREME	RN.102/010	242.00	0.00	242.00
								242.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 10 TEKOM DOO
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZANABAVKU HIGIJENSKOG MATERIJALA	RN.1159/18	2.73	0.00	2.73
2	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA NABAVKU HIGIJENSKOG MATERIJALA	RN.617/18	58.91	0.00	61.64
3	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA NABAVKU HIGIJENSKOG MATERIJALA	RN.612/18	141.39	0.00	203.03
								203.03	0.00	

Kartica partnera: 13 TELEMONT

za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA ODRŽAVANJE TELEFONSKE OPREME I ICT OPREME	RN.004/80	30.25	0.00	30.25
								30.25	0.00	

Kartica partnera: 18 KIC MALESIJA TUZI
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	Račun za utrošenu električnu energiju, vodu, odvoz smeća, za PJ Tuzi po Ugovoru o razgraničenju troškova sa JU KIC Malesija Tuzi	RN.01-77/18-1 ZA 02/18	71.87	0.00	71.87
								71.87	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 22 SCAN INTERNATIONAL

za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA NABAVKU KANCELARIJSKE OPREME	RN.BR./10/2018	474.00	0.00	474.00
								474.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 23 NOVA POBJEDA

za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA OBJAVU TENDERSKE DOKUMENTACIJE	RN.241/02/18	48.40	0.00	48.40
								48.40	0.00	

Kartica partnera: 25 ŠIŠEVIĆ COMPANY

za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA ODRŽAVANJE VOZILA	RN.503	54.45	0.00	54.45
2	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA ODRŽAVANJE VOZILA	RN.672	161.49	0.00	215.94
3	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA ODRŽAVANJE VOZILA- SERVISIRANJE VOZILA	RN.502	181.50	0.00	397.44
								578.94	0.00	

Kartica partnera: 26 SLUŽBENI LIST CRNE GORE
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA JU SLUŽBENI LIST CRNE GORE	RN.03-1-526/76-2018	420.00	0.00	420.00
								420.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica partnera: 27 DEPONIJA DOO

za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	RN.16752	23.75	0.00	23.75
								23.75	0.00	

Kartica partnera: 34 BOBI COMMERCE D.O.O
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	MATERIJAL ZA POSEBNE NAMJENE-PROJEKAT	RN.23514/2018	13.59	0.00	13.59
								13.59	0.00	

Kartica partnera: 49 VECTOR SYSTEM SECURITY
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	IZ	52	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMJI	IZDACI ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKOG OBEZBEĐENJA OBJEKATA	RN.99/2018	556.30	0.00	556.30
								556.30	0.00	