

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742128 PRIMICI DOPRINOSI ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE -NAKNADE MAJKAMA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	88	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI DOPRINOSI ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE -NAKNADE MAJKAMA	ZA 05/18	0,00	35.694,44	-35.694,44
								0,00	35.694,44	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742106 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifr Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	88	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA		0,00	1.500,00	-1.500,00
								0,00	1.500,00	

Kartica konta: 742127 BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILJSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	88	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILJSKOG ODSUSTVA	ZA 05/18	0,00	1.232,21	-1.232,21
								0,00	1.232,21	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742107 PRIMICI ZA REFUNDACIJE NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO TJ.RODITELJSKO ODSUSTVO
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrs	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	88	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA REFUNDACIJE NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO TJ.RODITELJSKO ODSUSTVO	ZA 05/18	0,00	608.321,45	-608.321,45
								0,00	608.321,45	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 PRIMICI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	88	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A	ZA 05/18	0,00	1.500,00	-1.500,00
								0,00	1.500,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742111 PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	88	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA	ZA 05/18	0,00	7.003,38	-7.003,38
								0,00	7.003,38	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742110 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	88	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	ZA 05/18	0,00	4.679,42	-4.679,42
								0,00	4.679,42	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742108 PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	88	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/	ZA 05/18	0,00	608.321,45	-608.321,45
								0,00	608.321,45	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742109 PRIMICI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	88	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO	ZA 05/18	0,00	9.880,00	-9.880,00
								0,00	9.880,00	

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.06.2018	IZ	86	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1326/87-3	100,00	0,00	100,00
2	11.06.2018	IZ	86	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.56-434/87-3	100,00	0,00	200,00
3	11.06.2018	IZ	86	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1582/87-3	400,00	0,00	600,00
4	11.06.2018	IZ	86	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1576/87-3	300,00	0,00	900,00
5	11.06.2018	IZ	86	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1608/87-3	200,00	0,00	1.100,00
6	11.06.2018	JP	39	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1253/18-3	250,00	0,00	1.350,00
7	11.06.2018	JP	39	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1506/87-3	100,00	0,00	1.450,00
8	11.06.2018	JP	39	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1505/87-3	100,00	0,00	1.550,00
9	13.06.2018	JP	40	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MIN.553-1568/87-3	150,00	0,00	1.700,00
10	13.06.2018	JP	40	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MIN.553-4427/17-3	200,00	0,00	1.900,00
11	14.06.2018	JP	41	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1340/18-3	150,00	0,00	2.050,00
									2.050,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.06.2018	IZ	86	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POVRAČAJ JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5214/2018-3	0,00	30,00	-30,00
2	11.06.2018	TP	69	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-8149/2018-3	50,00	0,00	20,00
3	13.06.2018	TP	70	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-9752/2018-3	100,00	0,00	120,00
								150,00	30,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414201 IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU/MMT.D.O.O/	RJEŠ.BR.0402-10517/1	158,05	0,00	158,05
2	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJU/RN.03/09-URBAN/	RJEŠ.BR.0402-10517/1	82,60	0,00	240,65
3	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJIJU/RN.1 MARINA D.O.O/	RJEŠ.BR.0402-10517/1	20,00	0,00	260,65
4	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SOCIO-LJEKARSKU KOMISIJIJU/URBAN D.O.O/	RJEŠ.BR.0402-10117/1	1,80	0,00	262,45
								262,45	0,00	

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.06.2018	GB	51	1	2 BUDŽET CRNE GORE	DMITRIĆ SNEŽANA - IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	NAL.0401 10606/BIJELA	18,00	0,00	18,00
								18,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421700 IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	87	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA /MALE PČELICE/		100,00	0,00	100,00
								100,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.06.2018	IZ	86	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIJNA PROVIZIJA ID		18,63	0,00	18,63
								18,63	0,00	

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI

za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA	RJEŠ.BR.0402-10075/18	1,05	0,00	1,05
2	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA	RJEŠ.BR.0402-10075/18	1,00	0,00	2,05
3	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA	RJEŠ.BR.0402-10075/18	1,10	0,00	3,15
4	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA	RJEŠ.BR.0402-10075/18	1,00	0,00	4,15
5	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA	RJEŠ.BR.0402-10075/18	1,30	0,00	5,45
6	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA	RJEŠ.BR.0402-10075/18	2,70	0,00	8,15
7	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA	RJEŠ.BR.0402-10075/18	2,50	0,00	10,65
8	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	OSTALI IZDACI	RJEŠ.BR.0402-10075/18	14,57	0,00	25,22
9	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA	RJEŠ.BR.0402-10517/1	2,00	0,00	27,22
10	11.06.2018	GB	48	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA	RJEŠ.BR.0402-10117/1	1,50	0,00	28,72
11	14.06.2018	GB	51	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA-DEŽURSTVO	RJEŠ.BR.0402-10894/18	3,80	0,00	32,52
12	14.06.2018	GB	51	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA-DEŽURSTVO	RJEŠ.BR.0402-10894/18	4,80	0,00	37,32
13	14.06.2018	GB	51	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA DEŽURSTVO	RJEŠ.BR.0402-10894/18	3,20	0,00	40,52
14	14.06.2018	GB	51	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA-DEŽURSTVO	RJEŠ.BR.0402-10894/18	4,20	0,00	44,72
15	14.06.2018	GB	51	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA UPOTREBU TAXI PREVOZA DEŽURSTVO	RJEŠ.BR.0402-10894/18	4,30	0,00	49,02
								49,02	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742100 TRANSFERI OD BUDŽETA CRNE GORE-VASPITAČI
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	88	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSFERI OD BUDŽETA CRNE GORE-VASPITAČI		0,00	1.890,00	-1.890,00
								0,00	1.890,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 18. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413300 MATERIJAL ZA POSEBNE NAMJENE-PROJEKAT
za vremenski period od: 11.06.2018 do 17.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2018	IZ	88	1	71 BUDŽET CRNE GORE	USLUGE ŠTAMPE I DIZAJNA REKLAMNI MATERIJ.ZA PROJEKAT HRANITELJSTVO	RN.BR.514/18	399,30	0,00	399,30
								399,30	0,00	