

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742108 PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/	ZA 01/18	0.00	36,293.17	-36,293.17
								0.00	36,293.17	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 19. februar 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 PRIMICI ZA SMJEŠTAJ, RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA SMJEŠTAJ, RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS -A	ZA 01/18	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: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742128 PRIMICI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE -NAKNADA MAJKAMA  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE-NAKNADA MAJKAMA	ZA 01/18	0.00	292,654.36	-292,654.36
								0.00	292,654.36	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742110 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	ZA 01/18	0.00	4,908.77	-4,908.77
								0.00	4,908.77	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742111 PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA	ZA 01/18	0.00	7,267.98	-7,267.98
								0.00	7,267.98	

Kartica konta: 742107 PRIMICI ZA REFUNDACIJE NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO TJ.RODITELJSKO ODSUSTVO  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA REFUNDACIJE NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO	ZA 01/18	0.00	694,117.91	-694,117.91
								0.00	694,117.91	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 19. februar 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742109 PRIMICI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ- HRANITELJSTVO  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ- HRANITELJSTVO	ZA 01/18	0.00	9,937.50	-9,937.50
								0.00	9,937.50	

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742401 PRIMICI ZA POGREBNE USLUGE KORISNIKA  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA POGREBNE USLUGE KORISNIKA	ZA 01/18	0.00	2,640.48	-2,640.48
								0.00	2,640.48	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	IZ	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1464/2018-3	50.00	0.00	50.00
2	12.02.2018	IZ	20	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	70.00
3	12.02.2018	IZ	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1326/2018-3	30.00	0.00	100.00
4	12.02.2018	IZ	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2476/2018-3	50.00	0.00	150.00
5	12.02.2018	IZ	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2036/2018-3	20.00	0.00	170.00
6	12.02.2018	IZ	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2480/2018-3	30.00	0.00	200.00
7	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1557/2018-3	50.00	0.00	250.00
8	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-383/2018-3	20.00	0.00	270.00
9	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2144/2018-3	30.00	0.00	300.00
10	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2430/2018-3	40.00	0.00	340.00
11	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-848/2018-3	20.00	0.00	360.00
12	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1458/2018-3	20.00	0.00	380.00
13	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-479/2018-3	30.00	0.00	410.00
14	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1812/2018-3	20.00	0.00	430.00
15	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2494/2018-3	20.00	0.00	450.00
16	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2681/2018-3	100.00	0.00	550.00
17	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1547/2018-3	20.00	0.00	570.00

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

18	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2518/2018-3	100.00	0.00	670.00
19	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-886/2018-3	20.00	0.00	690.00
20	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1666/2018-3	100.00	0.00	790.00
21	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1665/2018-3	50.00	0.00	840.00
22	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2593/2018-3	50.00	0.00	890.00
23	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1459/2018-3	10.00	0.00	900.00
24	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1322/2018-3	20.00	0.00	920.00
25	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POVRAĆAJ JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	RJEŠ.BR.0101-2301/2018-3	0.00	50.00	870.00
26	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2431/2018-3	20.00	0.00	890.00
27	14.02.2018	IZ	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2715/2018-3	100.00	0.00	990.00
28	14.02.2018	IZ	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2255/2018-3	120.00	0.00	1,110.00
29	14.02.2018	IZ	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1538/2018-3	50.00	0.00	1,160.00
30	14.02.2018	IZ	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1670/2018-3	50.00	0.00	1,210.00
31	14.02.2018	IZ	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-16781/2017-3	100.00	0.00	1,310.00
32	14.02.2018	IZ	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2301/2018-3	50.00	0.00	1,360.00
33	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2682/2018-3	120.00	0.00	1,480.00
34	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-20434/2017-3	50.00	0.00	1,530.00
35	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-885/2018-3	10.00	0.00	1,540.00

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

36	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2906/2018-3	20.00	0.00	1,560.00
37	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-25694/2017-3	30.00	0.00	1,590.00
38	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2428/2018-3	17.30	0.00	1,607.30
39	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2683/2018-3	61.09	0.00	1,668.39
40	13.02.2018	TP	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1512/2018-3	50.00	0.00	1,718.39
41	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3095/2018-3	80.00	0.00	1,798.39
42	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1378/2018-3	20.00	0.00	1,818.39
43	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-25555/2017-3	50.00	0.00	1,868.39
44	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2720/2018-3	100.00	0.00	1,968.39
45	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1074/2018-3	40.00	0.00	2,008.39
46	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2883/2018-3	20.00	0.00	2,028.39
47	15.02.2018	IZ	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1320/2018-3	40.00	0.00	2,068.39
48	15.02.2018	IZ	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POVRAČAJ JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	RJEŠ.BR.0101-21066/2017-3	0.00	20.00	2,048.39
49	15.02.2018	IZ	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POVRAČAJ JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI		0.00	20.00	2,028.39
50	16.02.2018	IZ	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-25986/2017-3	30.00	0.00	2,058.39
51	15.02.2018	TP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2138/2018-3	50.00	0.00	2,108.39
52	15.02.2018	TP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2420/2018-3	50.00	0.00	2,158.39
53	15.02.2018	TP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-20063/2017-3	20.00	0.00	2,178.39

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

54	15.02.2018	TP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1449/2018-3	30.00	0.00	2,208.39
								2,298.39	90.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 19. februar 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431604 IZDACI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO RJEENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD-PJ TUZI	RJEŠ.BR.0107-201/2018-3	120.00	0.00	120.00
								120.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431605 IZDACI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD-PJ GOLUBOVCI  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD-PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.BR.0106-533/2017-3	50.00	0.00	50.00
								50.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 19. februar 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	JP	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1090/17-2	50.00	0.00	50.00
								50.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 19. februar 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	GB	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REPREZENTACIJU MMT.DOO.RN.23/18	RJEŠ.BR.0402-2764/18	68.25	0.00	68.25
								68.25	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421802 IZDACI ZA AZILANTE  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.02.2018	TP	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA AZILANTE ZA TRI MJESECA	RJEŠ.BR.03011-11354/2	165.00	0.00	165.00
								165.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 19. februar 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	IZ	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIONA PROVIZIJA BANKE		19.19	0.00	19.19
								19.19	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742127 BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILJSKOG ODSUSTVA  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.02.2018	IZ	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILJSKOG ODSUSTVA	ZA 01/18	0.00	1,046.40	-1,046.40
								0.00	1,046.40	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI  
za vremenski period od: 12.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.02.2018	GB	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2382/18	1.70	0.00	1.70
2	12.02.2018	GB	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2382/18	2.30	0.00	4.00
3	12.02.2018	GB	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2382/18	3.20	0.00	7.20
4	12.02.2018	GB	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2382/18	2.20	0.00	9.40
5	12.02.2018	GB	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2382/18	2.20	0.00	11.60
6	12.02.2018	GB	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2382/18	1.70	0.00	13.30
7	12.02.2018	GB	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2382/18	1.70	0.00	15.00
8	12.02.2018	GB	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2382/18	2.00	0.00	17.00
9	12.02.2018	GB	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2382/18	2.30	0.00	19.30
10	12.02.2018	GB	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2382/18	1.30	0.00	20.60
11	16.02.2018	GB	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2765/18	1.00	0.00	21.60
12	16.02.2018	GB	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2766/18	2.40	0.00	24.00
13	16.02.2018	GB	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2766/18	2.00	0.00	26.00
14	16.02.2018	GB	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2766/18	2.00	0.00	28.00
15	16.02.2018	GB	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2766/18	2.00	0.00	30.00
16	16.02.2018	GB	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2296/18	1.25	0.00	31.25
								31.25	0.00	