

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742128 PRIMICI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE -NAKNADA MAJKAMA  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	38	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - NAKNADA MAJKAMA		0.00	32,808.73	-32,808.73
								0.00	32,808.73	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 19. mart 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742111 PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	38	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA	ZA 02/18	0.00	6,981.52	-6,981.52
								0.00	6,981.52	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742106 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.03.2018	IZ	37	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-774/17-3	0.00	400.00	-400.00
								0.00	400.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742108 PRIMICI ZA NAKNADU ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	38	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADU ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO	ZA 02/18	0.00	36,924.52	-36,924.52
								0.00	36,924.52	

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742109 PRIMICI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	38	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ- HRANITELJSTVO	ZA 02/18	0.00	10,075.00	-10,075.00
								0.00	10,075.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 19. mart 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: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	38	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A	ZA 02/18	0.00	1,527.04	-1,527.04
								0.00	1,527.04	

Kartica konta: 742110 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	38	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	ZA 02/18	0.00	154.60	-154.60
								0.00	154.60	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 19. mart 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742127 BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILJSKOG ODSUSTVA  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	38	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILJSKOG ODSUSTVA	ZA 02/18	0.00	1,630.28	-1,630.28
								0.00	1,630.28	



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742107 PRIMICI ZA REFUNDACIJU NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO TJ.RODITELJSKO ODSUSTVO  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	Iz	38	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA REFUNDACIJU NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO TJ.RODITELJSKO ODSUSTVO	ZA 02/18	0.00	643,948.08	-643,948.08
								0.00	643,948.08	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421805 IZDACI ZA DOPRINOSE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE- NAKNADA MAJKAMA  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.03.2018	IZ	39	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA DOPRINOSE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE- NAKNADA MAJKAMA		32,808.73	0.00	32,808.73
								32,808.73	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.03.2018	JP	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-774/17-3	400.00	0.00	400.00
2	13.03.2018	JP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-184/18-3	150.00	0.00	550.00
								550.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431605 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ GOLUBOVCI  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.03.2018	TP	33	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.BR.0106-379/20218-3	50.00	0.00	50.00
									50.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431601 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA ZA -PJ TUZI  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.03.2018	JP	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA ZA -PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-4202/17-3	50.00	0.00	50.00
								50.00	0.00	

Kartica konta: 421801 IZDACI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.03.2018	IZ	39	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO	ZA 02/18	10,112.50	0.00	10,112.50
								10,112.50	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421800 IZDACI ZA NAKNADU ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.03.2018	IZ	39	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADU ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/	ZA 02/18	37,115.73	0.00	37,115.73
								37,115.73	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421701 IZDACI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.03.2018	IZ	39	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A	ZA 02/18	1,527.04	0.00	1,527.04
								1,527.04	0.00	



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.03.2018	IZ	39	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ĐINA VRBICA ZA PERIOD OD 01.01- 31.01/18	RN.BR.954/18	154.60	0.00	154.60
								154.60	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412708 IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.03.2018	IZ	37	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		50.00	0.00	50.00
2	13.03.2018	IZ	37	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		70.00	0.00	120.00
3	13.03.2018	IZ	37	1	2 BUDŽET CRNE GORE	DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		50.21	0.00	170.21
4	13.03.2018	IZ	37	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIREZ POREZU ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		2.30	0.00	172.51
								172.51	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.03.2018	TP	33	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1079/2018-3	40.00	0.00	40.00
2	12.03.2018	TP	33	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3725/2018-3	50.00	0.00	90.00
3	12.03.2018	TP	33	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3674/2018-3	50.00	0.00	140.00
4	12.03.2018	TP	33	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4203/2018-3	50.00	0.00	190.00
5	12.03.2018	TP	33	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4202/2018-3	50.00	0.00	240.00
6	12.03.2018	TP	33	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5092/2018-3	30.00	0.00	270.00
7	13.03.2018	TP	34	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3945/2018-3	100.00	0.00	370.00
8	13.03.2018	TP	34	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2698/2018-3	30.00	0.00	400.00
9	13.03.2018	TP	34	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4187/2018-3	50.00	0.00	450.00
10	13.03.2018	TP	34	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3184/2018-3	20.00	0.00	470.00
11	14.03.2018	TP	35	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3854/2018-3	100.00	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. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

12	14.03.2018	TP	35	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3833/2018-3	50.00	0.00	620.00
13	14.03.2018	TP	35	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3551/2018-3	50.00	0.00	670.00
14	14.03.2018	TP	35	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3590/2018-3	50.00	0.00	720.00
15	14.03.2018	TP	35	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3745/2018-3	50.00	0.00	770.00
16	15.03.2018	TP	36	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3509/2018-3	50.00	0.00	820.00
17	15.03.2018	TP	36	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5217/2018-3	20.00	0.00	840.00
18	15.03.2018	TP	36	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-478/2018-3	30.00	0.00	870.00
19	15.03.2018	TP	36	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4621/2018-3	50.00	0.00	920.00
20	16.03.2018	TP	37	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2423/2018-3	50.00	0.00	970.00
21	16.03.2018	TP	37	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-25945/2017-3	70.00	0.00	1,040.00
								1,040.00	0.00	

Kartica konta: 431604 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.03.2018	TP	34	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI	RJEŠ.BR.0101-3184/2018-3	50.00	0.00	50.00
								50.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 19. mart 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.03.2018	GB	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	NIKČEVIĆ SNEŽANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-563/18-B.POLJE	18.00	0.00	18.00
2	12.03.2018	GB	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	NIKČEVIĆ SNEŽANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-470/18-BIJELA	18.00	0.00	36.00
3	12.03.2018	GB	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	NIKČEVIĆ SNEŽANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-3266/18-B.POLJE	18.00	0.00	54.00
4	12.03.2018	GB	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	NIKČEVIĆ SNEŽANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-4023/18-B.POLJE	18.00	0.00	72.00
5	12.03.2018	GB	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	NIKČEVIĆ SNEŽANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-3817/18 KOTOR	18.00	0.00	90.00
6	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	MUGOŠA MIRJANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-2316/18-RISAN	18.00	0.00	108.00
7	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TEPAVČEVOĆ DRAGAN IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-1007/18-B.POLJE	18.00	0.00	126.00
8	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TEPAVČEVOĆ DRAGAN IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-3860/18-RISAN	18.00	0.00	144.00
9	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	MKETIĆ VALENTINA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-802/18-RISAN	18.00	0.00	162.00
10	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PEPIĆ NEDIM IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-28918/17-B.POLJE	18.00	0.00	180.00
11	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POPOVIĆ MARIJA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-3922/18-BIJELA	18.00	0.00	198.00

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

12	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POPOVIĆ MARIJA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-3088/18-NIKŠIĆ	18.00	0.00	216.00
13	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POPOVIĆ MARIJA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-2873/18-BIJELA	18.00	0.00	234.00
14	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POPOVIĆ MARIJA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-2709/18-NIKŠIĆ	18.00	0.00	252.00
15	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POPOVIĆ MARIJA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-2297/18-H.NOVI	18.00	0.00	270.00
16	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POPOVIĆ MARIJA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-1247/18-DRAČEN	18.00	0.00	288.00
17	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POPOVIĆ MARIJA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA -DNEVNICE	NAL.0401-2205/18-NIKŠIĆ	18.00	0.00	306.00
								306.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.03.2018	IZ	36	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIONA PROVIZIJA BANKE		17.85	0.00	17.85
								17.85	0.00	



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-49934824	2.50	0.00	2.50
2	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-49934824	2.60	0.00	5.10
3	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-4993	1.00	0.00	6.10
4	13.03.2018	GB	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-4993	1.00	0.00	7.10
5	16.03.2018	GB	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	1.20	0.00	8.30
6	16.03.2018	GB	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	1.10	0.00	9.40
7	16.03.2018	GB	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZRADU KLJUČA	RJEŠ.0402-	10.00	0.00	19.40
								19.40	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421400 IZDACI ZA REFUNDACIJU NAKNADA PORODILJSKOG ODSUSTVA ODNOSNO RODITELJSKOG ODSUSTVA  
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.03.2018	IZ	39	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REFUNDACIJU NAKNADA PORODILJSKOG ODSUSTVA ODNOSNO RODITELJSKOG ODSUSTVA	ZA 02/18	643,948.08	0.00	643,948.08
								643,948.08	0.00	

Ul. Adresa bb, Podgorica

Tel/fax. +382 (0) 20 000000, mob: +382 (0) 69 000000

Strana: 1 od 9

IZVJEŠTAJ PREMA BANCI  
za mjesec februar, 2018.

Naziv	Žiro račun	Iznos
3M MAKARIJE	530-10509-11	910.77
5B BOGETIĆ DOO	530-17255-46	887.50
7 AVGUST DOO	530-1804-33	546.66
A&M CLOTHES	505-0000000139938-73	4,921.85
AD ASTRA DOO	510-3217-89	597.02
ADMIRAL HOLDING DOO	560-840-23	520.84
Advokat Edita Mavrić	510-86339-13	278.18
ADVOKAT MITAR MUGOŠA	550-0000000007197-26	300.31
Advokatska kancelarijaPRELEVIĆ	510-7879-71	674.47
AGENCIJA MARAŠ	510-7842-85	370.60
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA	550-13131-72	2,121.88
AGENCIJA ZA STANOVANJE	550-1108-57	1,483.29
AGRARIJA DOO	555-9001674843-78	289.63
AGRO TIM DOO	520-10472-87	362.71
AGROCENTAR	510-2107-24	597.02
ALFA AC DOO	535-15880-66	895.54
ALFA GROUP DOO	530-10310-26	144.78
ALKALOID DOO	530-17174-95	1,502.00
ALLIANCE	520-825100-21	865.94
AMBASADA SAD	530-24594-48	1,351.71
AMCHAM	550-11442-95	1,179.13
AMPLITUDO DOO	510-6861 432	447.77
ANĐELIĆ PLAST DOO	510-12582-27	1,102.76
ANGOLO	530-18361-26	66.48
APOTEKA LIJEK-BENU	540-833860	3,684.08
ARHIMED DOO	520-19719-88	782.06
ARHITEKTONSKI ATELJE DOO	520-2740-03	1,889.55
ARMING DOO	535-14572-13	936.69
ARS MEDICA	510-16003-46	400.30
ARSO PZU	520-13116-12	202.38
ART GLORIA DOO	565-2460-79	82.08
ARTEFACTO + DESIGN CENTER DOO	555-9001209229-23	1,141.83
ARTEMON DOO	520-27758-27	1,194.04
ARTIĆ PINOKIO PPU	530-19235-23	1,275.39
ASITALIJA doo	520-345100-56	433.35
ATC TOP PLUS	530-17516-39	373.13

Ul. Adresa bb, Podgorica

Tel/fax. +382 (0) 20 000000, mob: +382 (0) 69 000000

Strana: 2 od 9

IZVJEŠTAJ PREMA BANCI  
za mjesec februar, 2018.

Naziv	Žiro račun	Iznos
AUTO START MONTENEGRO DOO	550-16368-61	298.51
BALANCE DOO	550-4602-51	1,800.55
BAR KOD DOO	510-112-92	2,804.85
BAR KOD SHOP	535-5071-95	5,739.63
BELLA CASA DOO	520-34399-86	169.55
BEMAX DOO	535-6331-98	1,090.17
BERO I ORTACI	520-19483-20	123.76
BK COMMERCE	505-458-55	464.91
BONA MENTE	550-17211-54	362.97
BOROVIĆ OČNA ORDINACIJA	550-11981-30	886.98
BOŠKOVIĆ GROUP	555-2322-70	319.71
BRITANSKI INFORMATIVNI CENTAR	510-1007050-52	1,502.00
BUSINESSMONTENEGRO AD	530-1845-07	631.08
CEDIS DOO	535-15969-90	10,912.39
CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA DOO	510-232-23	1,698.66
CENTRALNA BANKA CG	907-92001-82	29,181.24
CG KONSING	530-16005-13	1,492.54
CMC AD	510-9898-28	2,416.30
COMTRADE DISTRIBUTION CT COMPUTERS ME	550-4599-60	799.40
CONCEPT DOO	520-1336100-09	576.10
CONTO DI	520-10665-90	796.02
COTEE DOO	520-34503-65	1,196.55
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	510-0-40	16,100.75
CRNOGORSKI TELEKOM AD	510-103-22	13,332.41
ČELEBIĆ DOO	550-7281-65	29,776.72
ČELEBIĆ RECREATIVO	530-20636-88	572.61
ČISTOĆA	550-1907-85	4,349.55
DAJKOVIĆ CO NAMOS	530-1792-69	1,316.18
DEKRA PRIVREMENO ZAPOSŁJAVANJE	510-65916-75	4,502.39
DEKRA ZAPOSŁJAVANJE DOO	510-25689-88	1,163.55
DELTA M CG DOO	550-8044-07	1,530.00
DEMANO DOO	510-88925-15	1,539.66
DENTAL PROTECTION PZU	510-8540-28	397.56
Dental studio Cerovic	530-20060-70	672.00
DIAMOND SECURITY	510-66522-03	582.16
DIGIT MONTENEGRO DOO	565-113-39	447.76

0103181619

PIB: 000000

PDV: 30/31-00000-0

Žiro račun: 000-0000000000000-00

firma@co.me

www.firma.co.me

IZVJEŠTAJ PREMA BANCI  
za mjesec februar, 2018.

Naziv	Žiro račun	Iznos
DIGITAL DAB DOO	550-11390-57	289.33
DIGITAL OFFICE DOO	510-20377-19	288.07
DMD DELTA DOO	510-144-93	636.70
DOMAĆA TRGOVINA DOO	530-12906-95	12,338.45
DONATOR DOO	530-15823-74	3,892.89
DUŠAN DOO	550-6626-90	188.08
DŽEK POT DOO	520-744100-36	447.76
ĐAK SPORT-DELTA SPORT	550-15983-52	1,513.12
EDUCO CENTAR	510-14355-43	288.07
E-JOY MNE DOO	530-21953-17	127.11
ELAN CONTINENTAL MN	555-1882-32	758.60
ENTEXT DOO	510-266-18	1,769.06
ERICSSON AB STOCKHOLM	550-15985-46	1,502.00
ETNA COMPANY DOO	530-24091-05	314.25
F&L TRADE DOO	510-00000000-2062357	202.39
FASHION COMPANY	520-1317100-70	9,462.62
FENIX COMPANY	550-16148-42	289.50
FERVENTE DOO	510-3133-50	288.08
GAZELA LUX DOO	505-4500-54	289.41
GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO	510-20746-76	1,269.32
GEO START DOO	550-11152-92	367.31
GEOPROM DOO	510-17477-86	186.75
GI GROUP DOO AGENCIJA ZA PRIVREMENO USTUPANJE ZAPOSLENIH	530-101010-11	279.25
GI GROUP OUTSOURCING DOO	530-24096-87	2,183.94
GLOSARIJ DOO	520-19120-42	4,495.68
GRATIS COMPANY	520-19888-66	812.22
GREEN HOUSE DOO	510-6590-58	1,088.44
GROUP TRADE doo	520-30701-25	740.97
GRUPPO TESSILE DOO	530-17232-18	345.33
GS COMPANY DOO	520-3333-67	597.02
HAIR STUDIO NEW LOOK	535-15361-71	214.04
HALO TAKSI DOO	520-19565-65	172.86
HAYAL DOO	510-93705-31	279.00
HEALTH International	530-17081-83	597.00
HEMKO	550-15338-47	80.13
HETA ASSET RESOLUTION HYPO DEVELOPMENT	555-976-34	4,326.38

IZVJEŠTAJ PREMA BANCI  
za mjesec februar, 2018.

Naziv	Žiro račun	Iznos
HIPOTEKARNA BANKA AD	520-7280000000004-38	7,139.81
HOROZ DOO	520-19510-36	1,202.72
HOSPITALITY PARTNER DOO	510-88231-60	288.10
HR PLUS DOO	520-31565-52	733.20
HYPO ALPE ADRIA LEASING - HETA ASSET RESOLUTION	555-86-85	4,395.48
IMPERIUM DOO	540-7669-30	288.22
IN SALVO DOO	510-19440-17	298.52
INFO INTEL DOO	510-28599-88	365.23
INGENIUM	510-5706-91	317.54
INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTRAŽIVANJE U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU	530-10534-33	1,321.30
INTEGRATED EE HOLDINGS DOO	555-9001801632-48	2,436.58
INTER SPIRITS DOO	520-20915-89	298.53
INTER TRAVEL CLUB DOO	510-19633-20	294.68
INTERNOS MEDICAL CENTAR PZU	520-22540-64	288.07
INTOURS AD	540-7488-88	4,316.49
INVESTICIJE I IZGRADNJA CG DOO	550-17491-87	206.43
IQ ENERGY DOO	565-850-59	212.73
J&J COMPANY	510-11543-40	201.66
JASMIL MONTENEGRO	550-6605-56	515.09
JAVNI IZVRŠITELJ SNEŽANA PAVLIČIĆ	510-89465-44	288.07
JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA	550-1105-66	7,979.56
JP ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE	510-5848-53	4,102.96
JUGOPETROL AD	510-111-95	3,956.99
KASTEL DOO	510-12525-04	293.60
KASTEX DOO	520-237100-76	899.45
KATANJA DOO	540-7889-49	388.88
KAVARIĆ DOO	510-3691-25	576.18
KAVARIĆ MEDICAL PZU	520-31567-46	298.51
KING BETTING	530-22975-55	2,291.50
KINGSCLIFFE DISTRIBUTION	510-222-53	1,407.46
KIPS DOO	530-6995-77	1,948.96
KONTO T DOO	520-19856-65	597.26
KOSOR DOO	550-2961-27	300.04
KOTI TRGOVINA	555-9001874931-50	331.08
KOVING DOO	510-3274-15	551.59
KRIO MONTE DOO	510-68066-27	510.65

Ul. Adresa bb, Podgorica

Tel/fax. +382 (0) 20 000000, mob: +382 (0) 69 000000

Strana: 5 od 9

IZVJEŠTAJ PREMA BANCI  
za mjesec februar, 2018.

Naziv	Žiro račun	Iznos
KROPSSELL DOO	510-93857-60	775.84
KSENEX-AC SERVIS DOO	510-5627-37	2,141.77
KUĆA MODE I LIJEPOTE ZORAN DOO	520-13174-32	2,110.12
KVISKO DOO	510-2984-12	289.00
LAMEX COMMERCE DOO	510-185-67	932.73
LCN NAILS DOO	550-11615-61	841.13
LEO CAT DOO	545-178-65	274.97
LIBRA 08 DOO	510-90777-85	156.70
LOB COMPANY	530-6603-89	3,333.17
LOGATE	510-13270-97	1,084.75
LOVČEN BANKA AD	565-1-84	2,949.86
LOVČEN OSIGURANJE AD	510-8173-62	60,425.76
LUKANA DOO	505-121212-88	682.64
MANDAK DOO	510-81473-61	293.35
MARTINES DOO	555-2633-10	291.38
MAXIM INVESTMENT DOO	510-46423-63	301.08
MAXIMA PLUS APOTEKA	520-5263-97	1,850.64
MDM ELECTRONICS DOO	550-6852-91	298.53
MEDICA	520-929100-70	254.80
MEDISPORT DOO	550-3528-72	495.03
MEDODENT DOO	530-1857-68	307.36
MEPRO LINE DOO	520-19910-97	303.94
MERCATOR CG DOO	530-18142-04	24,007.78
MFI ALTER MODUS DOO	510-45540-93	8,052.03
MI COM TRADE DOO	510-21184-23	586.89
MILER	520-35205-93	288.08
MIMI MEDITERAN DOO	520-5076-76	456.95
MINELLUX	520-454100-43	229.87
MNA GAMING DOO	540-7722-65	2,177.54
MNE NEKRETNINE DOO	550-14489-72	459.82
MOGUL CRNA GORA DOO	550-17600-51	527.57
MOJI MAJSTORI DOO	530-22719-47	288.07
MOKAMARD DOO	510-284-61	305.98
MONA CG DOO	550-8192-48	910.00
MONDO COMPANY	550-11362-44	447.77
MONTE CARGO AD	510-29751-27	724.06

Ul. Adresa bb, Podgorica

Tel/fax. +382 (0) 20 000000, mob: +382 (0) 69 000000

Strana: 6 od 9

IZVJEŠTAJ PREMA BANCI  
za mjesec februar, 2018.

Naziv	Žiro račun	Iznos
MONTE D DOO	530-22309-16	365.08
MONTE MB DOO	540-7346-29	450.54
MONTENEGRO DEFENCE INDUSTRY MDI DOO	535-5622-91	1,502.00
MONTENEGRO PG EVENT DOO	535-15842-83	555.79
MONTENEGRO STAFF DOO	535-15411-18	16,305.18
MONTENEGROBERZA	505-94530-12	662.80
MONTEPUT DOO	530-19247-84	5,794.82
MONTEX-ELEKTRONIKA DOO	530-1825-67	901.00
MONTVET	510-3861-97	1,255.49
MP MARKETING DOO	550-650-73	1,181.66
MPC COMERC DOO	530-19228-44	447.76
MPM DOO	530-15795-61	10,043.55
MPS AUTO DOO	540-3321-76	332.45
MREŽA ZA AFIRMACIJU NEVLADINOG SEKTORA MANS NU	530-10332-57	592.45
MTEL DOO	530-13570-43	8,518.77
MULTI INDEX	545-16953-83	417.92
MULTIMAT DOO	535-10576-70	8,032.19
NALL INTERNATIONAL DOO	510-141-05	2,248.28
NEREGELIA DOO	550-6293-22	2,581.68
NESTOR DOO	510-2417-64	356.18
NLB MONTENEGROBANKA AD	907-53001-03	16,740.02
NOBEL	505-99688-58	1,502.00
NOTAR IGOR STIJOVIĆ	550-10304-17	913.20
NOTAR STOJKOVIĆ ANKA	520-19500-66	834.08
NOTAR VUKČEVIĆ SLAVKA	565-2200-83	158.75
NOTARSKA KOMORA CRNE GORE	520-11069-42	673.57
NOVA BANKA	907-58001-38	2,219.63
NOVA POBJEDA DOO	560-822-77	214.30
NOVAKOVIĆ DOO	510-9566-54	291.05
NOVI VOLVOX DOO	520-8971-31	1,062.39
NVO ZELENI DOM GREEN HOME	530-1397-90	1,190.58
OBUĆA TODOR	520-32212-51	82.49
OFFICE SHOES MNE DOO MONTENEGROSPORT	510-11341-64	895.52
OKI AIR TRAVEL DOO	520-19349-34	144.05
OKO DOO	550-6060-42	288.08
OKOV DOO	530-6766-85	3,790.87



Ul. Adresa bb, Podgorica

Tel/fax. +382 (0) 20 000000, mob: +382 (0) 69 000000

Strana: 7 od 9

IZVJEŠTAJ PREMA BANCI  
za mjesec februar, 2018.

Naziv	Žiro račun	Iznos
OUTSOURCING PARTNERS DOO	510-78373-49	2,723.48
PAM NVO	510-11221-36	746.80
PAN GRAF CG DOO	550-11434-22	288.07
PANEVIVO DOO	530-16858-73	503.06
Payten d.o.o.	530-12575-21	1,465.93
PC PLANET DOO	510-73573-93	298.51
PER ASTRA DOO	510-32880-49	738.62
PER SEMPRE DOO	505-121429-19	297.75
PERFECT GROUP DOO	510-4250-94	576.11
PERFECT LADY PRINCESS	510-93305-67	198.35
PG PROPERTY CARE DOO	550-15458-75	298.54
PG-GARAGE DOO	550-10095-62	1,493.22
PHARMA DISKONT DOO	550-17789-66	292.50
PINK M COMPANY DOO	520-35298-08	1,513.08
PINS PLUS	510-39302-86	210.91
POP PROJECT	510-21421-88	577.86
PORTA APERTA PU	530-23118-14	288.08
PRAVNI CENTAR	550-8373-87	2,097.04
PREDUZETNIK SNEŽANA CICMIL	510000000009245692	325.00
PRO-LOG DOO	510-93671-36	1,784.20
PRVO UDRUZENJE RODITELJA I DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU NVO	550-3709-14	218.36
RADIO DIFUZIONI CENTAR DOO	510-375-79	846.62
RADIOTELCOM DOO	520-171105-84	461.90
REGAL IMPEX GH DOO	550-11247-98	589.39
REGINA COMERCE DOO	555-980-22	67.84
REPRESENT COMMUNICATIONS DOO	530-19961-76	746.61
REZIDENCIJA ZDRAVLJA KERBER	550-13245-21	328.35
RHEA EXPRESS	530-13899-26	2,264.78
RIBNICA COMMERCE DOO	510-8530-58	817.23
S LEASING DOO	510-10077-73	1,530.00
S&T CRNA GORA DOO	510-5034-70	1,313.98
SALDO DOO	550-9622-26	441.71
SANITEKO GROUP	550-11998-76	664.86
SATO DOO	520-19850-83	201.65
SAVA CAR DOO	540-3915-40	2,164.48
SAVA osiguranje MONTENEGRO AD	525-3819-33	3,075.50

0103181619

PIB: 000000

PDV: 30/31-00000-0

Žiro račun: 000-0000000000000-00

firma@co.me

www.firma.co.me

IZVJEŠTAJ PREMA BANCI  
za mjesec februar, 2018.

Naziv	Žiro račun	Iznos
SENIĆ PETROL DOO	550-1038-73	360.01
SINCOMMERCE DOO	550-14472-26	33.33
SINDARELA COMMERCE	530-6764-91	1,260.51
SMART KIDS	510-92536-46	295.88
SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	907-55001-17	7,116.40
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE SDP	520-425105-19	343.40
SPECIJAL PLUS DOO	565-1126-07	288.08
SPECTACULAR DOO	525-4858-20	296.35
SPORTINA DOO	520-9030-48	5,524.53
STUDIO MODERNA CG DOO	555-0009000946564-87	4,836.13
STUDIO MOUSE DOO	510-2667-90	2,843.59
SWISSLION TAKOVO DOO	510-15795-88	3,171.61
ŠČEPANOVIĆ FARM DOO	530-13296-89	582.10
ŠOLCOMP DOO	510-2285-72	296.07
TARATRANS DOO	550-7297-17	203.75
TEA MEDICA DOO	520-376130-86	1,977.27
TEHNOMAX DOO	520-7743-29	2,832.56
TELEMACH AD	520-9040-18	4,967.55
TERI ENGINEERING	525-2580-64	764.11
THE FULL MONTE DOO	510-14660-98	341.36
TK DOO	540-5524-63	656.76
TO TO meridian DOO	510-51080-60	2,245.31
TOBACOO S PRESS	535-14069-67	3,855.22
TOMIĆ KOMERC DOO	550-8028-55	290.25
TOP PLUS	520-13025-91	598.18
TREJING DOO	520-19480-29	270.27
TRENKWALDER OUTSOURCING DOO ZA OSTALO USTUPANJE LJUDSKIH RESURSA	525-4827-16	5,069.49
UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE NU	510-31883-33	58.99
ULIS	510-5239-37	783.57
ULTRALIGHTING DOO	520-334-43	1,365.00
UNIJA POSLODAVACA CRNE GORE	540-100031470821-57	82.36
UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE	550-8556-23	1,144.68
UNIVERSAL CAPITAL BANK AD FIRST	907-56001-24	17,052.63
UNIVERZAL COMERC UNICOM	550-5214-58	585.38
URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO	525-5051-23	298.51
URBIS	530-23661-34	628.02

Ul. Adresa bb, Podgorica

Tel/fax. +382 (0) 20 000000, mob: +382 (0) 69 000000

Strana: 9 od 9

IZVJEŠTAJ PREMA BANCIMA  
za mjesec februar, 2018.

Naziv	Žiro račun	Iznos
URION DOO	525-176-98	597.01
V D SOLUTIONS DOO	530-24149-25	202.67
V DENTAL CENTAR	520-19952-68	576.18
V MARINA DOO	520-1352100-24	582.10
VAG KOMERC	530-218-38	645.12
VAL COM DOO	510-84915-17	298.51
VANE STOMATOLOŠKA AMBULANTA	520-9949-07	164.19
VASPAV DOO	565-1637-26	288.08
VATROOPREMA DOO	520-230100-27	746.30
VEKTOR DOO	550-3358-97	535.51
VENCOR DOO	520-13259-68	575.66
VEZUV DOO	545-164-10	2,858.69
VIA PARADISO	530-6370-12	915.29
VINARIJA ČETKOVIĆ DOO	520-10747-38	104.31
VINS DOO	535-16633-38	102.92
VIRAL doo	535-8512-54	590.40
VITA DOO	540-5131-78	1,053.76
VITEX DOO	510-11536-61	351.05
VIVADENT	510-21547-98	294.36
VLAHOVIĆ CO DOO	510-51201-85	189.97
VODA U KRŠU LUX	505-135860-85	1,244.13
VOLI TRADE DOO	510-128-44	21,608.70
VUJOVIĆ CO DOO	510-89844-71	73.12
WEON DOO	530-8888888-07	2,177.84
WEST POINT DOO	520-9409-75	314.84
WTE OTPADNE VODE BUDVA DOO	550-10764-92	1,272.75
WURTH DOO	525-2735-84	1,750.84
XIN LE DOO	535-11925-97	798.77
ZID NVO	530-1419-24	2,148.00
ZIM MARIĆ DOO	510-3192-67	289.75
ZVJEZDICE PPU	520-31571-34	299.41
		643,948.08