

Kartica konta: 742110 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	ZA 04/18	0,00	2.808,07	-2.808,07
								0,00	2.808,07	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 21. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742713 PRIMICI ZA JU CENTAR ZA PODRŠKU DJECE I PORODICE BIJELO POLJE
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JU CENTAR ZA PODRŠKU DJECE I PORODICE BIJELO POLJE		0,00	323,88	-323,88
								0,00	323,88	

Kartica konta: 742108 PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO	ZA 04/18	0,00	36.607,90	-36.607,90
								0,00	36.607,90	

Kartica konta: 742109 PRIMICI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO	ZA 04/18	0,00	9.730,00	-9.730,00
								0,00	9.730,00	

Kartica konta: 742122 PRIMICI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifr Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A	ZA 04/18	0,00	1.865,00	-1.865,00
								0,00	1.865,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Kartica konta: 742401 PRIMICI ZA POGREBNE USLUGE KORISNIKA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA POGREBNE USLUGE KORISNIKA	ZA 04/18	0,00	2.419,93	-2.419,93
								0,00	2.419,93	

Kartica konta: 742119 PRIMICI ZA OSTALE NAKNADE I POMOĆI ZAPOSLENIMA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.05.2018	IZ	71	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POMOĆ ZAPOSLENOM PO GRANSKOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SOCIJALNU DJELATNOST /SMRT MAJKE/	5/2041601	0,00	810,00	-810,00
								0,00	810,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Kartica konta: 742400 PRIMICI OD FONDA PIO -PORODIČNA PENZIJA

za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.05.2018	IZ	75	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI OD FONDA PIO -PORODIČNA PENZIJA	ZA 04/18	0,00	604,16	-604,16
								0,00	604,16	

Kartica konta: 742107 PRIMICI ZA REFUNDACIJE NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO.TJ.RODITELJSKO ODSUSTVO
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA REFUNDACIJE NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO.TJ.RODITELJSKO ODSUSTVO	ZA 04/18	0,00	530.339,17	-530.339,17
								0,00	530.339,17	

Kartica konta: 742112 PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.05.2018	IZ	75	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	RJEŠ.MIN.5/20141601	0,00	174,00	-174,00
								0,00	174,00	

Kartica konta: 742106 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.05.2018	IZ	75	1	2	BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MIN.5541601/ ZA MAJ	0,00	2.240,00	-2.240,00
									0,00	2.240,00	

Kartica konta: 742111 PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA	ZA 04/18	0,00	7.025,01	-7.025,01
								0,00	7.025,01	

Kartica konta: 742128 PRIMICI DOPRINOSI ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE -NAKNADE MAJKAMA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI DOPRINOSI ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE -NAKNADE MAJKAMA		0,00	31.766,47	-31.766,47
								0,00	31.766,47	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 21. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742133 PRIMICI ZA POSEBNE NAMJENE
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.05.2018	IZ	71	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA IZRADU PROJEKTA PRILAGOĐAVANJA PRILAZA OBJEKTU OSOBAMA SA POSEBNIM POTREBAMA	41601/2018	0,00	968,00	-968,00
								0,00	968,00	

Kartica konta: 742127 BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILSKOG ODSUSTVA	ZA 04/18	0,00	1.401,23	-1.401,23
								0,00	1.401,23	

Kartica konta: 421805 IZDACI ZA DOPRINOSE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE NAKNADE MAJKAMA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	73	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA DOPRINOSE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE NAKNADE MAJKAMA		31.766,47	0,00	31.766,47
								31.766,47	0,00	

Kartica konta: 421800 IZDACI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	73	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO	ZA 04/18	36.607,90	0,00	36.607,90
								36.607,90	0,00	

Kartica konta: 421801 IZDACI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	73	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO	ZA 04/18	9.730,00	0,00	9.730,00
									9.730,00	0,00	

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	73	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA -ĐINA VRBICA	BR.RN.2973/18	2.808,07	0,00	2.808,07
								2.808,07	0,00	

Kartica konta: 421803 TROŠKOVI SAHRANE KORISNIKA PRAVA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	73	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TROŠKOVI SAHRANE KORISNIKA PRAVA		372,55	0,00	372,55
2	16.05.2018	IZ	73	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TROŠKOVI SAHRANE KORISNIKA PRAVA		81,45	0,00	454,00
3	16.05.2018	IZ	73	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TROŠKOVI SAHRANE KORISNIKA PRAVA		1.965,93	0,00	2.419,93
								2.419,93	0,00	

Kartica konta: 421400 IZDACI ZA REFUNDACIJE NAKNADA PORODILJSKOG ODSUSTVA ODNOSNO RODITELJSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	73	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REFUNDACIJE NAKNADA PORODILJSKOG ODSUSTVA ODNOSNO RODITELJSKOG ODSUSTVA	ZA 04/18	530.339,17	0,00	530.339,17
								530.339,17	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 21. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421701 IZDACI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	73	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A	ZA 04/18	1.865,00	0,00	1.865,00
								1.865,00	0,00	

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.05.2018	JP	32	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-405/18-3	100,00	0,00	100,00
2	18.05.2018	JP	33	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1244/17-3	200,00	0,00	300,00
									300,00	0,00	

Kartica konta: 431602 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ GOLUBOVCI
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.05.2018	JP	33	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.MINIS.553-1107/18-3	150,00	0,00	150,00
2	18.05.2018	JP	33	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.MINIS.553-1041/18-3	200,00	0,00	350,00
								350,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 21. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.05.2018	IZ	71	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POVRAČAJ JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-7396/18-3	0,00	100,00	-100,00
2	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PONOVO UPUĆEN NALOG ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RN.BR.0101-7396/2018-3	100,00	0,00	0,00
3	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RN.BR.0101-5224/2018-3	30,00	0,00	30,00
4	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RN.BR.0101-4419/2018-3	50,00	0,00	80,00
5	14.05.2018	TP	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6676/2018-3	30,00	0,00	110,00
6	14.05.2018	TP	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5436/2018-3	30,00	0,00	140,00
7	14.05.2018	TP	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6125/2018-3	30,00	0,00	170,00
8	14.05.2018	TP	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2988/2018-3	30,00	0,00	200,00
9	15.05.2018	TP	58	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1671/2018-3	20,00	0,00	220,00
10	15.05.2018	TP	58	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3178/2018-3	50,00	0,00	270,00
11	15.05.2018	TP	58	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6393/2018-3	100,00	0,00	370,00
12	15.05.2018	TP	58	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4415/2018-3	30,00	0,00	400,00
13	16.05.2018	TP	59	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1452/2018-3	40,00	0,00	440,00
14	17.05.2018	TP	60	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3074/2018-3	50,00	0,00	490,00
15	18.05.2018	IZ	75	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-9345/2018-3	120,00	0,00	610,00
16	18.05.2018	TP	61	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5448/2018-3	30,00	0,00	640,00
17	18.05.2018	TP	61	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5075/2018-3	100,00	0,00	740,00

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

18	18.05.2018	TP	61	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-6016/2018-3	80,00	0,00	820,00
19	18.05.2018	TP	61	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-8517/2018-3	120,00	0,00	940,00
								1.040,00	100,00	

Kartica konta: 421702 IZDACI ZA JU CENTAR ZA PODRŠKU DJECE I PORODICE-BIJELO POLJE
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.05.2018	IZ	75	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JU CENTAR ZA PODRŠKU DJECE I PORODICE-BIJELO POLJE		323,88	0,00	323,88
								323,88	0,00	

Kartica konta: 412708 IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.05.2018	IZ	75	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		50,00	0,00	50,00
2	18.05.2018	IZ	75	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POREZI I DOPRINOSI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		50,21	0,00	100,21
3	18.05.2018	IZ	75	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIREZ ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		2,30	0,00	102,51
								102,51	0,00	

Kartica konta: 419100 IZDACI PO PROJEKTU OSMJEH DJECI NA HRANITELJSTVU
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	73	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI PO OSNOVU UGOVORA BR.0401-17010 OD 30.06.2017.		481.18	0.00	481.18
								481.18	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Datum: 21. maj 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI
 za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI PO PROJEKTU OSMJEH DJECI NA HRANITELJSTVO	RN.BR.05/18	158,70	0,00	158,70
2	16.05.2018	GB	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9279	1,50	0,00	160,20
3	16.05.2018	GB	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9279	2,20	0,00	162,40
4	16.05.2018	GB	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9279	1,50	0,00	163,90
5	16.05.2018	GB	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9279	1,00	0,00	164,90
6	16.05.2018	GB	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9279	1,50	0,00	166,40
7	16.05.2018	GB	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9279	1,00	0,00	167,40
8	16.05.2018	GB	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9279	1,50	0,00	168,90
9	16.05.2018	GB	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9279	1,00	0,00	169,90
10	16.05.2018	GB	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9279	1,10	0,00	171,00
11	18.05.2018	GB	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9411	1,30	0,00	172,30
12	18.05.2018	GB	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9411	1,40	0,00	173,70
13	18.05.2018	GB	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9411	1,30	0,00	175,00
14	18.05.2018	GB	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9411	1,30	0,00	176,30
15	18.05.2018	GB	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9080	2,45	0,00	178,75
16	18.05.2018	GB	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9080	1,50	0,00	180,25

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

17	18.05.2018	GB	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9080	1,00	0,00	181,25
18	18.05.2018	GB	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9080	1,00	0,00	182,25
19	18.05.2018	GB	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9080	1,40	0,00	183,65
20	18.05.2018	GB	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9080	2,70	0,00	186,35
21	18.05.2018	GB	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9080	1,00	0,00	187,35
22	18.05.2018	GB	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-9080	1,20	0,00	188,55
								188,55	0,00	

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	GB	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REPREZENTACIJU /MMT.D.O.O/	RJEŠ.BR.0402-9279/1	46,45	0,00	46,45
								46,45	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 21. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414900 OSTALE USLUGE

za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PREVOZ DJECE PO PROJEKTU HRANITELJSTVO		120,00	0,00	120,00
2	16.05.2018	IZ	73	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZRADU PROJEKTA PRILAGOĐAVANJA PRILAZA OBJEKTU OSOBAMA SA POSEBNIM POTREBAMA	RN.BR.F22-070518	484,00	0,00	604,00
3	16.05.2018	IZ	73	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZRADU PROJEKTA PRILAGOĐAVANJA PRILAZA OBJEKTU OSOBAMA SA POSEBNIM POTREBAMA	RN.BR.F24-070518	484,00	0,00	1.088,00
									1.088,00	0,00	

Kartica konta: 412701 IZDACI ZA POMOĆ ZAPOSLENOM PO GRANSKOM KOLEKTIVNOM UGOVORU
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA POMOĆ ZAPOSLENOM PO GRANSKOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SOCIJALNU DJELATNOST/SMRT MAJKE/		810,00	0,00	810,00
								810,00	0,00	

Kartica konta: 413104 OSTALI ADMINISTRATIVNI MATERIJAL
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	GB	41	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PROJEKAT HRANITELJSTVO	RN.05/18	30,46	0,00	30,46
2	15.05.2018	GB	41	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PROJEKAT HRANITELJSTVO	RN.1601	0,80	0,00	31,26
3	15.05.2018	GB	41	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PROJEKAT HRANITELJSTVO	RN.1601	17,20	0,00	48,46
								48,46	0,00	