

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742111 PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	56	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA	ZA 03/18	0.00	7,009.06	-7,009.06
								0.00	7,009.06	

Kartica konta: 742109 PRIMICI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	56	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO	ZA 03/18	0.00	9,640.00	-9,640.00
								0.00	9,640.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742108 PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	56	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO	ZA 03/18	0.00	36,064.41	-36,064.41
								0.00	36,064.41	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742400 PRIMICI OD FONDA PIO -PORODIČNA PENZIJA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.04.2018	IZ	58	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI OD FONDA PIO -PORODIČNA PENZIJA	ZA 03/18	0.00	604.16	-604.16
								0.00	604.16	

Kartica konta: 742122 PRIMICI ZA SMJEŠTAJ, RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	56	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA SMJEŠTAJ, RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A	ZA 03/18	0.00	1,553.24	-1,553.24
								0.00	1,553.24	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742128 PRIMICI DOPRINOSI ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE -NAKNADE MAJKAMA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	56	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI DOPRINOSI ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE -NAKNADE MAJKAMA		0.00	33,065.40	-33,065.40
								0.00	33,065.40	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. 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: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.5541601/18	0.00	300.00	-300.00
								0.00	300.00	

Kartica konta: 742401 PRIMICI ZA POGREBNE USLUGE KORISNIKA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	56	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA POGREBNE USLUGE KORISNIKA		0.00	2,055.93	-2,055.93
								0.00	2,055.93	

Kartica konta: 742107 PRIMICI ZA REFUNDACIJE NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO TJ.RODITELJKO ODSUSTVO
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifr Naziv a	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	56	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA REFUNDACIJE NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO TJ.RODITELJKO ODSUSTVO	ZA 03/18	0.00	595,404.38	-595,404.38
								0.00	595,404.38	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742110 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	56	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	ZA 03/18	0.00	4,355.70	-4,355.70
								0.00	4,355.70	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742127 BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILJSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	56	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILJSKOG ODSUSTVA	ZA 03/18	000	1,511.27	-1,511.27
								000	1,511.27	

Kartica konta: 421701 IZDACI ZA SMJEŠTAJ, RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SMJEŠTAJ, RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A	ZA 03/18	1,553.24	0.00	1,553.24
								1,553.24	0.00	

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.04.2018	GB	36	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REPREZENTACIJU/-USLUGE MMT/	RJEŠ.BR.0402-7664/18	72.75	0.00	72.75
								72.75	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421400 IZDACI ZA REFUNDACIJE NAKNADE PORODILJSKOG ODSUSTVA ODNOSNO RODITELJSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REFUNDACIJE NAKNADE PORODILJSKOG ODSUSTVA ODNOSNO RODITELJSKOG ODSUSTVA	ZA 03/18	595,404.38	0.00	595,404.38
								595,404.38	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421800 IZDACI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKN.ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/	ZA 03/18	36,064.41	0.00	36,064.41
								36,064.41	0.00	

Kartica konta: 421801 IZDACI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO	ZA 03/18	9,640.00	0.00	9,640.00
								9,640.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Datum: 23. april 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 441500 IZDACI ZA KANCELARIJSKU OPREMU
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	57	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NABAVKU KANCELARIJSKE OPREME/RADNI STOLOVI I KANCELARIJSKE STOLICE/	RN.11/2018	242.00	0.00	242.00
2	17.04.2018	IZ	57	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NABAVKU KANCELARIJSKE OPREME/RADNI STOLOVI I KANCELARIJSKE STOLICE/	RN.12/2018	210.00	0.00	452.00
3	17.04.2018	IZ	57	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NABAVKU KANCELARIJSKE OPREME/RADNA FOTELJE/	RN.27/2018	419.96	0.00	871.96
									871.96	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	56	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5449/2018-3	30.00	0.00	30.00
2	16.04.2018	IZ	56	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-5361/2018-3	30.00	0.00	60.00
3	16.04.2018	IZ	56	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3736/2018-3	50.00	0.00	110.00
4	16.04.2018	IZ	56	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4309/2018-3	50.00	0.00	160.00
5	16.04.2018	IZ	56	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4310/2018-3	50.00	0.00	210.00
6	17.04.2018	IZ	57	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RN. BR.0101-5817/2018-3	40.00	0.00	250.00
7	17.04.2018	IZ	57	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RN. BR.0101-5770/2018-3	60.00	0.00	310.00
8	17.04.2018	IZ	57	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RN. BR.0101-5469/2018-3	70.00	0.00	380.00
9	17.04.2018	IZ	57	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RN. BR.0101-2483/2018-3	40.00	0.00	420.00
10	17.04.2018	IZ	57	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RN. BR.0101-3171/2018-3	50.00	0.00	470.00
11	17.04.2018	IZ	57	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RN. BR.0101-4421/2018-3	30.00	0.00	500.00
12	17.04.2018	TP	49	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.01011-531/2018-3	30.00	0.00	530.00
									530.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431604 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	TP	49	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI	RJEŠ.BR.01017-619/2018-3	120.00	0.00	120.00
								120.00	0.00	

Kartica konta: 431605 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD-PJ GOLUBOVCI
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.04.2018	TP	50	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD-PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.BR.0106-519/2018-3	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: 23. 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: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1137/18-3	300.00	0.00	300.00
								300.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	JPU LJUBICA POPOVIĆ	RN.881,879,876,878	1,943.12	0.00	1,943.12
2	17.04.2018	IZ	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	JPU ĐINA VRBICA	RN.2243 OD 01.02-28.02/18	2,412.58	0.00	4,355.70
								4,355.70	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421805 IZDACI ZA DOPRINOSE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE NAKNADE MAJKAMA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA DOPRINOSE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE NAKNADE MAJKAMA		33,065.40	0.00	33,065.40
								33,065.40	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	GB	33	1	2 BUDŽET CRNE GORE	DMITRIĆ SNEŽANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	NAL.0401-6725/18-KOLAŠIN-	18.00	0.00	18.00
2	16.04.2018	GB	33	1	2 BUDŽET CRNE GORE	DMITRIĆ SNEŽANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	NAL.0401-7049/18-BIJELA	18.00	0.00	36.00
3	17.04.2018	GB	34	1	2 BUDŽET CRNE GORE	MILOŠEVIĆ JULIJANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	NAL.0401-7136/18-PIJEVLJA	18.00	0.00	54.00
4	18.04.2018	GB	35	1	2 BUDŽET CRNE GORE	JAREDIĆ MAJA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	NAL.0401-7232/18-B.POLJE	36.00	0.00	90.00
5	18.04.2018	GB	35	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BAŠANOVIĆ SANJA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	NAL.0401-7233/18-B.POLJE	36.00	0.00	126.00
								126.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421803 TROŠKOVI SAHRANE KORISNIKA PRAVA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	57	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TROŠKOVI SAHRANE KORISNIKA PRAVA		2,055.93	0.00	2,055.93
								2,055.93	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILJSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.04.2018	IZ	58	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILJSKOG ODSUSTVA		3,142.00	0.00	3,142.00
								3,142.00	0.00	

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.04.2018	GB	36	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7665/18	1.70	0.00	1.70
2	19.04.2018	GB	36	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7665/18	1.20	0.00	2.90
3	19.04.2018	GB	36	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7665/18	1.60	0.00	4.50
4	19.04.2018	GB	36	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7613/18	1.50	0.00	6.00
5	19.04.2018	GB	36	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-7613/18	2.70	0.00	8.70
								8.70	0.00	