

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 25. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 18.06.2018 do 24.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.06.2018	IZ	92	1	2	BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	ZA 06/18	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: 18.06.2018 do 24.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.06.2018	IZ	90	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553/98-18-2941601	0,00	1.550,00	-1.550,00
2	21.06.2018	IZ	91	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.5541601	0,00	600,00	-2.150,00
3	22.06.2018	IZ	92	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.6/241601	0,00	250,00	-2.400,00
								0,00	2.400,00	

Kartica konta: 742400 PRIMICI OD FONDA PIO -PORODIČNA PENZIJA
za vremenski period od: 18.06.2018 do 24.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.06.2018	IZ	90	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI OD FONDA PIO - PORODIČNA PENZIJA		0,00	604,16	-604,16
								0,00	604,16	

Kartica konta: 421701 IZDACI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A
za vremenski period od: 18.06.2018 do 24.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	89	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A	ZA 05/18	1.500,00	0,00	1.500,00
								1.500,00	0,00	

Kartica konta: 421400 IZDACI ZA REFUNDACIJE NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO TJ.RODITELJSKO ODSUSTVO
za vremenski period od: 18.06.2018 do 24.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	89	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REFUNDACIJE NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO TJ.RODITELJSKO ODSUSTVO	ZA 05/18	608.321,45	0,00	608.321,45
								608.321,45	0,00	

Kartica konta: 421800 IZDACI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/
za vremenski period od: 18.06.2018 do 24.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	89	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/	ZA 05/18	36.904,84	0,00	36.904,84
								36.904,84	0,00	

Kartica konta: 421801 IZDACI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO
za vremenski period od: 18.06.2018 do 24.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Eroj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	89	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO	ZA 05/18	9.880,00	0,00	9.880,00
								9.880,00	0,00	

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 18.06.2018 do 24.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	TP	71	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-10799/2018-3	100,00	0,00	100,00
2	19.06.2018	TP	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-10481/2018-3	100,00	0,00	200,00
3	19.06.2018	TP	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-8087/2018-3	125,00	0,00	325,00
4	19.06.2018	TP	72	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-8073/2018-3	125,00	0,00	450,00
5	20.06.2018	TP	73	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-11494/2018-3	120,00	0,00	570,00
6	21.06.2018	TP	74	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-11507/2018-3	100,00	0,00	670,00
								670,00	0,00	

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 18.06.2018 do 24.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	89	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1592/18-3	200,00	0,00	200,00
2	18.06.2018	IZ	89	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1596/18-3	200,00	0,00	400,00
3	18.06.2018	IZ	89	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1590/18-3	300,00	0,00	700,00
4	18.06.2018	IZ	89	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1594/18-3	150,00	0,00	850,00
5	18.06.2018	IZ	89	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1591/18-3	250,00	0,00	1.100,00
6	18.06.2018	JP	42	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.BR.553-1328/87-3	200,00	0,00	1.300,00
7	19.06.2018	JP	43	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.BR.553-1208/18-3	150,00	0,00	1.450,00
									1.450,00	0,00	

Kartica konta: 431601 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI
za vremenski period od: 18.06.2018 do 24.06.2018.

1	19.06.2018	JP	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA ZA PJ TUZI	RJEŠ.BR.553-1161/18-3	100,00	0,00	100,00
2	19.06.2018	JP	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA ZA PJ TUZI	RJEŠ.BR.553-1293/18-3	150,00	0,00	250,00
								250,00	0,00	

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 18.06.2018 do 24.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	89	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JPU ĐINA VRBICA OD 01.04-30.04/18	ZA 05/18	2.873,66	0,00	2.873,66
2	18.06.2018	IZ	89	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JPU LJUBICA POPOVIĆ	ZA 05/18	357,44	0,00	3.231,10
3	18.06.2018	IZ	89	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JPU LJUBICA POPOVIĆ	ZA 05/18	1.448,22	0,00	4.679,32
								4.679,32	0,00	

Kartica konta: 421805 IZDACI DOPRINOSI ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE -NAKNADE MAJKAMA
za vremenski period od: 18.06.2018 do 24.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	89	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI DOPRINOSI ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE -NAKNADE MAJKAMA		35.694,44	0,00	35.694,44
								35.694,44	0,00	

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE
za vremenski period od: 18.06.2018 do 24.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.06.2018	IZ	91	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIONA PROVIZIJA ID		11,78	0,00	11,78
								11,78	0,00	