

Kartica konta: 742112 PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.03.2018	IZ	40	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		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: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.03.2018	IZ	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-98/18-8	0,00	4.530,00	-4.530,00
								0,00	4.530,00	

Kartica konta: 742400 PRIMICI OD FONDA PIO -PORODIČNA PENZIJA
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.03.2018	IZ	40	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI OD FONDA PIO -PORODIČNA PENZIJA		0,00	604,16	-604,16
								0,00	604,16	

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-773/18-3	150,00	0,00	150,00
2	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-766/18-3	200,00	0,00	350,00
3	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-789/18-3	200,00	0,00	550,00
4	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-3/17-3	120,00	0,00	670,00
5	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-685/18-3	300,00	0,00	970,00
6	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-581/18-3	200,00	0,00	1.170,00
7	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-682/18-3	200,00	0,00	1.370,00
8	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-517/18-3	150,00	0,00	1.520,00
9	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-679/18-3	100,00	0,00	1.620,00
10	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-3118/17-4	150,00	0,00	1.770,00
11	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-187/18-3	120,00	0,00	1.890,00

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

12	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-568/18-3	150,00	0,00	2.040,00
13	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-765/18-3	200,00	0,00	2.240,00
14	22.03.2018	JP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-595/18-3	150,00	0,00	2.390,00
15	23.03.2018	JP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-172/18-3	120,00	0,00	2.510,00
16	23.03.2018	JP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-677/18-3	150,00	0,00	2.660,00
17	23.03.2018	JP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-676/18-3	150,00	0,00	2.810,00
18	23.03.2018	JP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-681/18-3	120,00	0,00	2.930,00
19	23.03.2018	JP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-3049/17-3	100,00	0,00	3.030,00
20	23.03.2018	JP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-713/18-3	200,00	0,00	3.230,00
								3.230,00	0,00	

Kartica konta: 431602 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ GOLUBOVCI
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.MINIS.553-678/18-3	200,00	0,00	200,00
2	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.MINIS.553-631/18-3	200,00	0,00	400,00
								400,00	0,00	

Kartica konta: 431601 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-133/18-3	100,00	0,00	100,00
2	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-390/18-3	100,00	0,00	200,00
3	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-207/18-3	150,00	0,00	350,00
4	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-429/18-3	100,00	0,00	450,00
5	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA-PJ TUZI	RJEŠ.MINIS.553-255/18-3	150,00	0,00	600,00
								600,00	0,00	

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆIM PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.03.2018	TP	38	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆIM PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-4629/2018-3	50,00	0,00	50,00
2	20.03.2018	TP	39	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆIM PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-24022/2017-3	30,00	0,00	80,00
								80,00	0,00	

Kartica konta: 412708 IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	IZ	41	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		50,00	0,00	50,00
2	20.03.2018	IZ	41	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		70,00	0,00	120,00
3	20.03.2018	IZ	41	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POREZI I DOPRINOSI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		50,21	0,00	170,21
4	20.03.2018	IZ	41	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIREZ POREZU NA DOHODA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		2,30	0,00	172,51
								172,51	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Datum: 26. mart 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-5718/18	1,00	0,00	1,00
2	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-5718/18	1,80	0,00	2,80
3	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-5718/18	1,10	0,00	3,90
4	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-5718/18	2,00	0,00	5,90
5	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-5718/18	2,75	0,00	8,65
6	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-5718/18	1,75	0,00	10,40
7	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-5718/18	1,80	0,00	12,20
8	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-5718/18	5,20	0,00	17,40
9	23.03.2018	GB	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	1,20	0,00	18,60
10	23.03.2018	GB	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	1,20	0,00	19,80
11	23.03.2018	GB	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	7,50	0,00	27,30
12	23.03.2018	GB	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	2,80	0,00	30,10
13	23.03.2018	GB	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	3,00	0,00	33,10
14	23.03.2018	GB	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	7,90	0,00	41,00
15	23.03.2018	GB	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	8,50	0,00	49,50
16	23.03.2018	GB	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	9,20	0,00	58,70
17	23.03.2018	GB	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	1,50	0,00	60,20
18	23.03.2018	GB	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	2,80	0,00	63,00
19	23.03.2018	GB	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.0402-	3,00	0,00	66,00
								66,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

Datum: 26. mart 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	STIJEPOVIĆ MARICA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	NAL.0401-1186/18-NIKŠIĆ	9,00	0,00	9,00
2	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	DIZDAREVIĆ IRMA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	NAL.0401-3090/18-NIKŠIĆ	18,00	0,00	27,00
3	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	DIZDAREVIĆ IRMA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	NAL.0401-2707/18-NIKŠIĆ	18,00	0,00	45,00
4	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	DIZDAREVIĆ IRMA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	NAL.0401-2207/18-NIKŠIĆ	18,00	0,00	63,00
5	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	MILOVIĆ MILICA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-1506/18- B.POLJE	18,00	0,00	81,00
6	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	JAKIĆ JOVANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-859/18- BAR	9,00	0,00	90,00
7	21.03.2018	GB	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	MILOVIĆ SUZANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-2599/18-B.POLJE	18,00	0,00	108,00
8	21.03.2018	GB	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	GAČEVIĆ NADA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-3923/18-BIJELA	18,00	0,00	126,00
9	21.03.2018	GB	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	GAČEVIĆ NADA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE	NAL.0401-1248/18 DRAČENOV	18,00	0,00	144,00
10	21.03.2018	GB	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	DMITRIĆ SNEŽANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-1504/18 B.POLJE	18,00	0,00	162,00
11	22.03.2018	GB	26	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BAŠANOVIĆ SANJA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA DNEVNICE	NAL.0401-4885/18 B.POLJE	18,00	0,00	180,00
								180,00	0,00	

Kartica konta: 414400 BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILJSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.03.2018	IZ	40	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BANKARSKA PROVIZIJA PO OSNOVU REFUNDACIJA PORODILJSKOG ODSUSTVA	BR.FAKT..261/20850/21214	2.557,47	0,00	2.557,47
								2.557,47	0,00	

Kartica konta: 421700 IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.03.2018	IZ	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA		6.654,70	0,00	6.654,70
								6.654,70	0,00	

Kartica konta: 423300 IZDACI ZA PORODIČNU PENZIJU ŠTIĆENIKA U USTANOVI
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.03.2018	IZ	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA PORODIČNU PENZIJU ŠTIĆENIKA U USTANOVI		151,50	0,00	151,50
								151,50	0,00	

Kartica konta: 421800 IZDACI ZA NAKNADU ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.03.2018	IZ	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POVRAĆA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/		0,00	306,44	-306,44
2	22.03.2018	IZ	43	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADU ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/	02/18	149,38	0,00	-157,06
								149,38	306,44	

Kartica konta: 421801 IZDACI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.03.2018	IZ	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POVRAĆAJ NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO		0,00	68,94	-68,94
								0,00	68,94	

Kartica konta: 414200 IZDACI ZA REPREZENTACIJU
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.03.2018	GB	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REPREZENTACIJU/MMT D.O.O.RN.26/18	RJEŠ.0402-5718/18	87,80	0,00	87,80
								87,80	0,00	

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.03.2018	IZ	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIONA PROVIZIJA		7,48	0,00	7,48
2	21.03.2018	IZ	42	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE ZA ŠTIĆENIKE VAN CRNE		100,00	0,00	107,48
3	25.03.2018	IZ	44	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE ZA ŠTIĆENIKE VAN CRNE		10,00	0,00	117,48
								117,48	0,00	

Kartica konta: 415300 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME
za vremenski period od: 19.03.2018 do 25.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.03.2018	GB	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME	RN.0061/18	60,00	0,00	60,00
								60,00	0,00	