

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.01.2018	IZ	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	MINIS.RADA 553-241601-	0,00	246,00	-246,00
								0,00	246,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412708 IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.02.2018	IZ	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	NAKNADA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		70,00	0,00	70,00
2	02.02.2018	IZ	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	NAKNADA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		50,00	0,00	120,00
3	02.02.2018	IZ	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POREZI I DOPRINOSI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		50,21	0,00	170,21
4	02.02.2018	IZ	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIREZ NA POREZ 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: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA  
 za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.01.2018	JP	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RIEŠ. MINIS. 553-185/18-2	150,00	0,00	150,00
2	29.01.2018	IZ	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RIEŠ. MINIS. 553-2051/17-3	120,00	0,00	270,00
3	29.01.2018	IZ	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RIEŠ. MINIS. 553-2638/16-2	100,00	0,00	370,00
4	29.01.2018	IZ	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RIEŠ. MINIS. 553-2396/16-1	100,00	0,00	470,00
								470,00	0,00	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431605 IZDACI ZA JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD-PJ GOLUBOVCI  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.02.2018	TP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PJ GOLUBOVCI	RJEŠ. BR.0106-102/2018-3	50,00	0,00	50,00
2	03.02.2018	TP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PJ GOLUBOVCI	RJEŠ. BR.0106-127/2018-3	100,00	0,00	150,00
3	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PJ GOLUBOVCI	RJEŠ. BR.0106-109/2018-3	20,00	0,00	170,00
								170,00	0,00	0,00

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431604 IZDACI ZA JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.01.2018	TP	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI	RJEŠ. BR.0107-122/2018-3	100,00	0,00	100,00
								100,00	0,00	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
 za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2018	TP	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-20105/2017-3	20,00	0,00	20,00
2	30.01.2018	TP	12	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-26049/2017-3	20,00	0,00	40,00
3	30.01.2018	TP	12	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-20249/2017-3	50,00	0,00	90,00
4	30.01.2018	TP	12	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-20072/2017-3	50,00	0,00	140,00
5	31.01.2018	TP	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-25804/2017-3	50,00	0,00	190,00
6	31.01.2018	TP	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-546/2018-3	50,00	0,00	240,00
7	03.02.2018	TP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-1893/2018-3	50,00	0,00	290,00
8	03.02.2018	TP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-1556/2018-2	10,00	0,00	300,00
9	03.02.2018	TP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-1082/2018-3	50,00	0,00	350,00
10	03.02.2018	TP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-964/2018-3	20,00	0,00	370,00
11	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-1660/2018-3	100,00	0,00	470,00
12	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-1465/2018-3	50,00	0,00	520,00
13	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-25821/2017-3	100,00	0,00	620,00
14	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-1950/2018-3	120,00	0,00	740,00
15	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-1332/2018-3	50,00	0,00	790,00
16	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-2046/2018-3	100,00	0,00	890,00
17	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD				990,00

0302181001

Finansijsko knjigovodstvo Centra za socijalni rad

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
 za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

18	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-837/2018-3	100,00	0,00	1.090,00
19	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-688/2018-3	50,00	0,00	1.140,00
20	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-847/2018-3	30,00	0,00	1.170,00
21	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-12989/2017-3	30,00	0,00	1.200,00
22	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-1331/2018-3	30,00	0,00	1.230,00
23	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-1321/2018-3	50,00	0,00	1.280,00
24	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-20095/2017-3	20,00	0,00	1.300,00
25	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-20809/2017-3	20,00	0,00	1.320,00
26	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RIEŠ. BR.0101-2312/2018-3	10,00	0,00	1.330,00
								1.330,00	0,00	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI

za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	31.01.2018	GB	5	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ. BR.0402-1192/18	1,30	0,00	1,30
2	31.01.2018	GB	5	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ. BR.0402-1192/18	1,30	0,00	2,60
3	31.01.2018	GB	5	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ. BR.0402-1192/18	1,30	0,00	3,90
4	31.01.2018	GB	5	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ. BR.0402-1192/18	1,30	0,00	5,20
5	30.01.2018	GB	6	1	2	BUDŽET CRNE GORE	OSTALI IZDACI KUTIJE ZA KOMISIJU	RJEŠ. BR.0402-1315/2018	57,90	0,00	63,10
6	02.02.2018	GB	7	1	2	BUDŽET CRNE GORE	OSTALI IZDACI KUTIJE ZA KOMISIJU	RJEŠ. BR.0402-1318/1	96,65	0,00	159,75
								159,75	0,00	159,75	



**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.02.2018	IZ	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TRANSAKCIJU PROVIZIJU		6,17	0,00	6,17
2	01.02.2018	IZ	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ODRŽAVANJE RAČUNA		2,00	0,00	8,17
								8,17	0,00	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415200 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE GRADEVINSKIH OBJEKATA  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.02.2018	IZ	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽ. STAMBENE ZGRADE U ULMITRA BAKIČA	UGOV.0401-22432	20,00	0,00	20,00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413300 MATERIAL ZA POSEBNE NAMJENE-PROJEKAT  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujće	Potrazuje	Saldo
1	02.02.2018	GB	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	MATERIAL ZA POSEBNE NAMJENE- PROJEKAT/HRANITELUSTVO/	REŠ. BR.0402-1317/2018	12,34	0,00	12,34
2	02.02.2018	GB	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	MATERIAL ZA POSEBNE NAMJENE- PROJEKAT/HRANITELUSTVO/	REŠ. BR.0402-1318/2018	3,39	0,00	15,73
								15,73	0,00	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414900 OSTALE USLUGE

za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.01.2018	GB	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA USLUGE	RIEŠ.BR.0402-1314/2018	27,50	0,00	27,50
								27,50	0,00	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLI  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.02.2018	GB	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	MILOVIĆ SUZANA IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI	PUT.NAL.0401-28916/BIJELO POLJE	18,00	0,00	18,00
								18,00	0,00	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Kartica konta: 412703 POREZ I DOPRINOSI PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.02.2018	IZ	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POREZ I DOPRINOSI PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA		519,40	0,00	519,40
								519,40	0,00	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412704 PRIREZ NA POREZ PO UGOVORU O PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	02.02.2018	IZ	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIREZ NA POREZ PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA		16,12	0,00	16,12
								16,12	0,00	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

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

Datum: 05. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412702 IZDACI PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA  
za vremenski period od: 29.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.02.2018	IZ	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	UGOV.BR.0401- 296069	350,00	0,00	350,00
2	01.02.2018	IZ	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA		450,00	0,00	800,00
								800,00	0,00	