

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 14. septembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111121 ŽIRO RAČUN-CKB

za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.09.2017	IZ	134	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	300,00	-300,00
2	07.09.2017	IZ	135	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		400,00	0,00	100,00
3	11.09.2017	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	7.404,41	-7.304,41
4	11.09.2017	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		1.150,00	0,00	-6.154,41
5	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	4.843,04	-10.997,45
6	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	ŽIRO RAČUN-CKB		350,00	0,00	-10.647,45
7	13.09.2017	IZ	138	1	2 BUDŽET CRNE GORE	- ŽIRO RAČUN-CKB		0,00	398,36	-11.046,31
								1.900,00	12.946,31	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 14. septembar 2017.

Kartica konta: 742141 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI MRSS
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.09.2017	IZ	135	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI MRSS	RIEŠ. MINIS.9/201741601	0,00	400,00	-400,00
2	11.09.2017	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI MRSS	RIEŠ. MIN.9/20141601	0,00	1.150,00	-1.550,00
3	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI MRSS	RIEŠ. MIN.553-76/17	0,00	350,00	-1.900,00
								0,00	1.900,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 14. septembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 BLAGAJNA JEDNOKR.NOVČ.:POM MRSS
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.09.2017	JP	104	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BLAGAJNA JEDNOKR.NOVČ.:POM MRSS		0,00	750,00	-750,00
2	11.09.2017	JP	104	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BLAGAJNA JEDNOKR.NOVČ.:POM MRSS		4.000,00	0,00	3.250,00
								4.000,00	750,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 14. septembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112312 BLAGAJNA JEDNOKR. NOVČANIH POMOĆI- CZSR
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.09.2017	TP	97	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BLAGAJNA JEDNOKR. NOVČANIH POMOĆI- CZSR		0,00	320,00	-320,00
2	11.09.2017	TP	97	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BLAGAJNA JEDNOKR. NOVČANIH POMOĆI- CZSR		2.404,00	0,00	2.084,00
3	12.09.2017	TP	98	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BLAGAJNA JEDNOKR. NOVČANIH POMOĆI- CZSR		0,00	100,00	1.984,00
4	13.09.2017	TP	99	1	2 BUDŽET CRNE GORE	BLAGAJNA JEDNOKR. NOVČANIH POMOĆI- CZSR		0,00	70,00	1.914,00
								2.404,00	490,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 14. septembar 2017.

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	IZ	137	1	27 DEPONILIA DOO	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	RAČ.22144-16752-7-2017-1	23,75	0,00	23,75
2	12.09.2017	IZ	137	1	10 TEKOM DOO	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/TEKOM/	RAČ.3011/17	49,98	0,00	73,73
3	12.09.2017	IZ	137	1	10 TEKOM DOO	IZDACI ZA NABAVKU HIGIENSKOG MATERIJALA	RAČ.2995/17	152,74	0,00	226,47
4	12.09.2017	IZ	137	1	10 TEKOM DOO	IZDACI ZA NABAVKU HIGIENSKOG MATERIJALA	RAČ.2948/17	59,96	0,00	286,43
5	12.09.2017	IZ	137	1	10 TEKOM ECO	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/TEKOM//	RAČ.2624/17	95,62	0,00	382,05
6	12.09.2017	IZ	137	1	10 TEKOM DOO	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/TEKOM//	RAČ.3573/17	51,11	0,00	433,16
7	12.09.2017	IZ	137	1	10 TEKOM DOO	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/TEKOM//	RAČ.3572/17	135,01	0,00	568,17
8	12.09.2017	IZ	137	1	20 NOVA LIRA	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/NOVA LIRA	RAČ.51	249,90	0,00	818,07
9	12.09.2017	IZ	137	1	1 JUGOPETROL KOTOR	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/JUGOPETROL/	RAČ.00028082/17	462,17	0,00	1.280,24
10	12.09.2017	IZ	137	1	7 EPCG CRNE GORE	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/EPCG-CENTAR/	RAČ.97-09-01981441-1707	448,52	0,00	1.728,76
11	12.09.2017	IZ	137	1	5 CRNOGORSKI TELEKO A.D FIKSNE USLUGE	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/CRNOGORSKI TELEKOM-FIKSNE TELEFONSKE USLUGE/	RAČ.E027826437-ZA 07/17	298,76	0,00	2.027,52
12	12.09.2017	IZ	137	1	6 CRNOGORSKI TELEKOM MOBILNE TELEF. USLUGE	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/CRNOGORSKI TELEKOM-MOBILNE TELEFONSKE USLUGE	RAČ.E028132660-UA 08/17	744,20	0,00	2.771,72
13	12.09.2017	IZ	137	1	16 VODOVOD I KANALIZACIJA	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/VODOVOD I KANALIZACIJA/	RAČ 110036000/1	82,29	0,00	2.854,01
14	12.09.2017	IZ	137	1	16 VODOVOD I KANALIZACIJA	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/VODOVOD I KANALIZACIJA/	RAČ 1300300/1	12,04	0,00	2.866,05
15	12.09.2017	IZ	137	1	34 BOBI COMMERCE D.O.O	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/BOBI KOMERC/	RAČ 101613/2017	23,75	0,00	2.889,80

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 14. septembar 2017.

Kartica konta: 213000 DOBAVLAČI U ZEMLJI

za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

16	12.09.2017	IZ	137	1	34	BOBI COMMERCE D.O.O	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/BOBI KOMERC/	RAČ 101621/17	18,59	0,00	2.908,39
17	12.09.2017	IZ	137	1	18	MALESIA TUZI	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/KIC MALESIA TUZI RAZGRANIČENJE TROŠKOVA/	RAČ 01-210/17-1	85,01	0,00	2.993,40
18	12.09.2017	IZ	137	1	27	DEPONIA DOO	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/DEPONIA/	RAČ 25558-16752-9-2017-1	23,75	0,00	3.017,15
19	12.09.2017	IZ	137	1	21	ČISTOČA DOO	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/ČISTOČA/	RAČ 4001470717 ZA 08/17	35,09	0,00	3.052,24
20	12.09.2017	IZ	137	1	21	ČISTOČA DOO	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/ČISTOČA/	RAČ 4001470817 ZA 09/17	35,09	0,00	3.087,33
21	12.09.2017	IZ	137	1	14	LOVČEN OSIGURANJE AD	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/LOVČEN OSIGURANJE/	R11/0208052 -OD 31.03-29,	135,59	0,00	3.222,92
22	12.09.2017	IZ	137	1	14	LOVČEN OSIGURANJE AD	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/LOVČEN OSIGURANJE/	R11/0208052 -OD 30.04-30.	138,57	0,00	3.361,49
23	12.09.2017	IZ	137	1	8	KASTEX DOO	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/KASTEX/	RAČ.FA-11525-0/17	145,85	0,00	3.507,34
24	12.09.2017	IZ	137	1	8	KASTEX DOO	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/KASTEX/	RAČ.FA-11316-0/17	139,74	0,00	3.647,08
25	12.09.2017	IZ	137	1	8	KASTEX DOO	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/KASTEX/	RAČ.FA-10508-0/17	116,62	0,00	3.763,70
26	12.09.2017	IZ	137	1	8	KASTEX DOO	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/KASTEX/	RAČ.FA-10359-0/17	164,22	0,00	3.927,92
27	12.09.2017	IZ	137	1	8	KASTEX DOO	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/KASTEX/	RAČ.FA-9164-0/17	155,12	0,00	4.083,04
28	13.09.2017	IZ	138	1	5	CRNOGORSKI TELEKO A.D	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/T- FIKSNE USLUGE	RN.E028132659	0,00	348,86	3.734,18
29	13.09.2017	IZ	138	1	5	CRNOGORSKI TELEKO A.D	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/T- FIKSNE USLUGE	RN.E028132659	348,86	0,00	4.083,04
30	13.09.2017	IZ	138	1	45	AUTO CENTAR NOVAKOVIČ	OBRACUNATI ISPLACENI IZDACI/AUTO CENTAR NOVAKOVIČ/	RN.434/09-2017	50,00	0,00	4.133,04
31	13.09.2017	IZ	138	1	45	AUTO CENTAR NOVAKOVIČ	IZDACI ZA USLUGE SERVISIRANJE VOZILA/	RN.434/09-2017	0,00	50,00	4.083,04

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 14. septembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

4.481,90

398,86

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 14. septembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	I2	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA MOBILNE TELEFONSKE USLUGE ZA 08/17	RAČ E028132660-	744,20	0,00	744,20
								744,20	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 14. septembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKSNE TELEF. USLUGE
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE ZA 07/17	RAČ E027826437 -	298,76	0,00	298,76
2	13.09.2017	IZ	138	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA FIKSNE TELEFONSKE USLUGE ZA 08/17	RN.E028132659	348,86	0,00	647,62
								647,62	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 14. septembar 2017.

Kartica konta: 419600 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	RAČ 22144-16752-7-2017-1	23,75	0,00	23,75
2	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	RAČ 110036000/1	82,29	0,00	106,04
3	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE-ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA	RAČ 1300300/1	12,04	0,00	118,08
4	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE	RAČ 25558-16752-9-2017-1	23,75	0,00	141,83
5	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE-ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA	RAČ 4001470717 ZA 08/17	35,09	0,00	176,92
6	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE-ZA SLUŽBU U UL.MITRA BAKIĆA	RAČ 4001470817 ZA 09/17	35,09	0,00	212,01
								212,01	0,00	212,01

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 14. septembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČ.ENERG.- U UL.IV PROLETERSKE
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČ.ENERGIJU ZA SLUŽBU U UL.IV PROLETERSKE	RAČ.97-09-01981441- 1707	448,52	0,00	448,52
								448,52	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 14. septembar 2017.

Kartica konta: 413402 IZDACI ZA ELEKTRIČ.ENERGIJU.ZA PJ TUZI
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	IZ	137	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA RAZGRANIČENJE TROŠKOVA. RAČ 01-210/17-1 ZA MJESEC JUL /17 ZA PJ TUZI	RAČ 01-210/17-1	85,01	0,00	85,01
									85,01	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 14. septembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA GORIVO	RAČ.00028082/17	462,17	0,00	462,17

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 14. septembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RAČ.FA-11525-0/17	145,85	0,00	145,85
2	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RAČ.FA-11316-0/17	139,74	0,00	285,59
3	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RAČ.FA-10508-0/17	116,62	0,00	402,21
4	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RAČ.FA-10359-0/17	164,22	0,00	566,43
5	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	RAČ.FA-9164-0/17	155,12	0,00	721,55
								721,55	0,00	721,55

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 14. septembar 2017.

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE
 za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NABAVKU HIGIJENSKOG MATERIJALA	RAČ.2995/17	152,74	0,00	152,74
2	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NABAVKU HIGIJENSKOG MATERIJALA	RAČ.2948/17	59,96	0,00	212,70
3	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	RAČ.2624/17	95,62	0,00	308,32
4	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	RAČ.3573/17	51,11	0,00	359,43
5	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE/	RAČ.3572/17	135,01	0,00	494,44
								494,44	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 14. septembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419300 IZDACI ZA IZRADU I ODRŽA. SOFTVERA I WEB SAJTA
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZRADU I ODRŽAVANJE SOFTVERA I WEB SAJTA	RAČ.51	249,90	0,00	249,90

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 14. septembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.SREDST
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.09.2017	IZ	138	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA USLUGE SERVISIRANJA VOZILA	RN.434/09-2017	50,00	0,00	50,00
								50,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 14. septembar 2017.

Kartica konta: 419400 IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	IZ	137	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH OD 31.03-29.04/17	R11/0208052 -	135,59	0,00	135,59
2	12.09.2017	IZ	137	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH-OD 30.04-30.05/17	R11/0208052 -	138,57	0,00	274,16
									274,16	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 14. septembar 2017.

Kartica konta: 419901 IZDACI ZA OSTALE USLUGE
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OSTALE USLUGE	RAČ.3011/17	49,98	0,00	49,98
2	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OSTALE USLUGE-ZA PJ GOLUBOVCI	RAČ 101613/2017	23,75	0,00	73,73
3	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA OSTALE USLUGE-ZA PJ GOLUBOVCI	RAČ 101621/17	18,59	0,00	92,32
								92,32	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 14. septembar 2017.

Kartica konta: 412710 IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	ZA 06,07,08/17	210,00	0,00	210,00
2	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	ZA 06,07,08/17	150,00	0,00	360,00
3	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	ZA 06,07,08/17	150,00	0,00	510,00
								510,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 14. septembar 2017.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 OSTALO-IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.09.2017	IZ	136	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIONA PROVIZIJA BANKE		0,41	0,00	0,41

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 14. septembar 2017.

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POM.MRSS-CENTAR
 za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazujje	Saldo
1	06.09.2017	IZ	134	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ. MINIS. 553-2756/17-3	150,00	0,00	150,00
2	06.09.2017	IZ	134	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ. MINIS. 553-2757/17-3	150,00	0,00	300,00
3	12.09.2017	IZ	137	1	2 BUDŽET CRNE GORE		TJEŠ. MIN. 08-225/17/3	250,00	0,00	550,00
4	11.09.2017	JP	104	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ. MIN. 553-2761/17-3	250,00	0,00	800,00
5	11.09.2017	JP	104	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ. MIN. 553-2688/17-3	200,00	0,00	1.000,00
6	11.09.2017	JP	104	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ. MIN. 553-2712/17-3	150,00	0,00	1.150,00
7	11.09.2017	JP	104	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ. MIN. 553-2603/17-3	100,00	0,00	1.250,00
8	11.09.2017	JP	104	1	2 BUDŽET CRNE GORE		RIEŠ. MIN. 553-982/17-3	50,00	0,00	1.300,00
								1.300,00	0,00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Datum: 14. septembar 2017.

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOK.NOVIĆ.POM.CZSR-CENTAR
za vremenski period od: 06.09.2017 do 13.09.2017.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.09.2017	TP	97	1	2		RIEŠ.0101-15949/2017-3	30,00	0,00	30,00
2	11.09.2017	TP	97	1	2		RIEŠ.0101-15426/2017-2	20,00	0,00	50,00
3	11.09.2017	TP	97	1	2		RIEŠ.0101-15979/2017-3	50,00	0,00	100,00
4	11.09.2017	TP	97	1	2		RIEŠ.0101-7319/2017-3	20,00	0,00	120,00
5	11.09.2017	TP	97	1	2		RIEŠ.0101-12055/2017-3	30,00	0,00	150,00
6	11.09.2017	TP	97	1	2		RIEŠ.0101-15776/2017-3	20,00	0,00	170,00
7	11.09.2017	TP	97	1	2		RIEŠ.0101-16497/2017-3	50,00	0,00	220,00
8	11.09.2017	TP	97	1	2		RIEŠ.0101-16774/2017-2	100,00	0,00	320,00
9	12.09.2017	TP	98	1	2		RIEŠ.0101-16692/2017-3	100,00	0,00	420,00
10	13.09.2017	TP	99	1	2		RIEŠ.0101-15230/2017-3	20,00	0,00	440,00
11	13.09.2017	TP	99	1	2		RIEŠ.0101-8202/2017-3	50,00	0,00	490,00
								490,00	0,00	490,00

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE RAČUNA CSR PODGORICA
PERIOD 06.09-13.09.2017.

PRIMICI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Jednokratne novčane pomoći MRSS	400,00	Primici za jednokratne novčane pomoći po rješenju Ministarstva rada i socijalnog staranja broj:9/201741601	Budžet Crne Gore	4218
Jednokratne novčane pomoći MRSS	1.150,00	Primici za jednokratne novčane pomoći po rješenju Ministarstva rada i socijalnog staranja broj:9/20141601	Budžet Crne Gore	4218
Jednokratne novčane pomoći MRSS	350,00	Primici za jednokratne novčane pomoći po rješenju Ministarstva rada i socijalnog staranja broj:553- 76/17	Budžet Crne Gore	4218
UKUPNO	1.900,00			

IZDACI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Prelazni račun	2.404,00	Podignuto po čeku za jednokratne novčane pomoći CZSR	Budžet Crne Gore	4316
Prelazni račun	4.000,00	Podignuto po čeku za jednokratne novčane pomoći MRSS	Budžet Crne Gore	4316
Prelazni račun	1.000,00	Podignuto po čeku za materijalne troškove za CZSR Podgorica	Budžet Crne Gore	4316
"Telekom" AD Podgorica	744,20	Izdaci za usluge mobilne telefonije po računnu E027826437 za 07/17	Budžet Crne Gore	4143

"Telekom" AD Podgorica	298,76	Izdaci za usluge fiksne telefonije po račun E028132660 za 08/17	Budžet Crne Gore	4143
"Telekom" AD Podgorica	348,86	Izdaci za usluge fiksne telefonije po račun E028132659 za 08/17	Budžet Crne Gore	4143
JP"Deponija"Podgorica	23,75	Izdaci za komunalne usluge po račun 22144-16752-7-2017-1	Budžet Crne Gore	4196
JP"Deponija"Podgorica	23,75	Izdaci za vodovod i kanalizaciju po račun 2558-16752-9-2017-1	Budžet Crne Gore	4196
JP"Vodovod i kanalizacija"Podgorica	82,29	Izdaci za vodovod i kanalizaciju po račun 110036000/11	Budžet Crne Gore	4196
JP"Vodovod i kanalizacija"Podgorica	12,04	Izdaci za vodovod i kanalizaciju po račun 1300300/1	Budžet Crne Gore	4196
JP"Čistoća"Podgorica	35,09	Izdaci za komunalne troškove po račun 400147017 za 08/17	Budžet Crne Gore	4196
JP"Čistoća"Podgorica	35,09	Izdaci za komunalne troškove po račun R 4001470817 za 09/17	Budžet Crne Gore	4196
EPCCG a.d Podgorica	448,52	Račun za utrošenu električnu energiju za CZSR Podgorica po račun 97-09-01981441-1707	Budžet Crne Gore	4149
JU KIC"Malešija"Tuži	85,01	Račun za utrošenu električnu energiju, vodu, odvoz smeca, za PJ Tuži po Ugovoru o razgraničenju troškova sa JU KIC Malešija, br.01-253/15, po računu 01-210/17-1 za jul 2017	Budžet Crne Gore	4149
"Jugopetrol" Kotor	462,17	Po račun 00028082/17/17, Trošak goriva za 07/17	Budžet Crne Gore	4135
"Kastex" DOO Podgorica	145,85	Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala , račun FA-11525-0/17	Budžet Crne Gore	4139
"Kastex" DOO Podgorica	139,74	Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala , račun FA-11316-0/17	Budžet Crne Gore	4139
"Kastex" DOO Podgorica	116,62	Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala , račun FA-10508-0/17	Budžet Crne Gore	4139
"Kastex" DOO Podgorica	164,22	Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala , račun FA-10359-0/17	Budžet Crne Gore	4139

"Kastex" DOO Podgorica	155,12	Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala ,račun FA-9164-0/17	Budžet Crne Gore	4139
"Tekom" Podgorica	152,74	Po računu 2995/17, sredstva za higijenu	Budžet Crne Gore	4139
"Tekom" Podgorica	59,96	Po računu 2948/17, sredstva za higijenu	Budžet Crne Gore	4139
"Tekom" Podgorica	95,62	Po računu 2624/17, sredstva za higijenu	Budžet Crne Gore	4139
"Tekom" Podgorica	51,11	Po računu 3573/17, sredstva za higijenu	Budžet Crne Gore	4139
"Tekom" Podgorica	135,01	Po računu 3572/17, sredstva za higijenu	Budžet Crne Gore	4139
"Nova Lira" Podgorica	249,90	Po računu 51 izdaci za izradu i održavanje softera i web sajta	Budžet Crne Gore	4139
Auto-Centar" Novaković" Podgorica	50,00	Po računu 434/09/2017 usluge servisiranja vozila	Budžet Crne Gore	4139
"Lovćen Osiguranje" Podgorica	135,59	Po računu R11/0208052 osiguranje zaposlenih za period od 31.03-29.04.2017	Budžet Crne Gore	4194
"Lovćen Osiguranje" Podgorica	138,57	Po računu R11/0208052 osiguranje zaposlenih za period od 30.04-30.05.2017	Budžet Crne Gore	4194
Ostale usluge	49,98	Po računu 3011/17 usluge za PJ Golubovci	Budžet Crne Gore	4149
Ostale usluge	23,75	Po računu 101613/17 usluge za PJ Golubovci	Budžet Crne Gore	4149
Ostale usluge	18,59	Po računu 101621/17 usluge za PJ Golubovci	Budžet Crne Gore	4149
Upravni odbor	210,00	Izdaci za čl.Upravnog odbora za 06,07,08/17	Budžet Crne Gore	4127
Upravni odbor	150,00	Izdaci za čl.Upravnog odbora za 06,07,08/17	Budžet Crne Gore	4127
Upravni odbor	150,00	Izdaci za čl.Upravnog odbora za 06,07,08/17	Budžet Crne Gore	4127
Bankarske usluge	0,41	Izdaci za bankarske usluge -provizija banke	Budžet Crne Gore	4149
Jednokratna novčana pomoć MRSS-Centar	150,00	Rješenje MRSS br.553-2756/17-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratna novčana pomoć MRSS-Centar	150,00	Rješenje MRSS br.553-2757/17-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratna novčana pomoć MRSS-Centar	250,00	Rješenje MRSS br.08-225/17/3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratna novčana pomoć MRSS-Centar	250,00	Rješenje MRSS br.553-2761/17/3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratna novčana pomoć MRSS-Centar	200,00	Rješenje MRSS br.553-2688/17/3	Budžet Crne Gore	4316

Jednokratna novčana pomoć MRSS-Centar	150,00	Rješenje MRSS br.:5538-2712/17/3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratna novčana pomoć MRSS-Centar	100,00	Rješenje MRSS br.:553-2603/17/3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratna novčana pomoć MRSS-Centar	50,00	Rješenje MRSS br.:553-982/17/3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći CZSR	30,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći CZSR po rješ.:0101-15949/2017-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći CZSR	20,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći CZSR po rješ.:0101-15426/2017-2	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći CZSR	50,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći CZSR po rješ.:0101-15979/2017-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći CZSR	20,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći CZSR po rješ.:0101-7319/2017-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći CZSR	30,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći CZSR po rješ.:0101-12055/2017-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći CZSR	20,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći CZSR po rješ.:0101-15776/2017-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći CZSR	50,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći CZSR po rješ.:0101-16497/2017-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći CZSR	100,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći CZSR po rješ.:0101-116774/2017-2	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći CZSR	100,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći CZSR po rješ.:0101-16692/2017-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći CZSR	20,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći CZSR po rješ.:0101-15230/2017-3	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći CZSR	50,00	Izdaci za jednokratne novčane pomoći CZSR po rješ.:0101-8202/2017-3	Budžet Crne Gore	4316
	14.186,31			