

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413100 IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL  
za vremenski period od: 15.12.2018 do 31.12.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.12.2018	IZ	209	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL-PJ TUZI	RN.FA-15744-0/18	62,32	0,00	62,32
2	28.12.2018	IZ	209	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL-PJ TUZI	RN.FA-18084-0/18	137,21	0,00	199,53
								199,53	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

Kartica partnera: 8 KASTEX DOO  
za vremenski period od: 15.12.2018 do 31.12.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.12.2018	IZ	209	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL-PJ TUZI	RN.FA 15744-0/18	62,32	0,00	62,32
2	28.12.2018	IZ	209	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL-PJ TUZI	RN.FA 18084-0/18	137,21	0,00	199,53
								199,53	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

Kartica konta: 413402 IZDACI ZA ELEKTRIČ.ENERGIJ.ZA PJ TUZI  
za vremenski period od: 15.12.2018 do 31.12.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.12.2018	IZ	209	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČ.ENERGIJ.ZA PJ TUZI	RN.01-237/18-1	102.56	0.00	102.56
2	28.12.2018	IZ	209	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ELEKTRIČ.ENERGIJ.ZA PJ TUZI	RN.01-290/18-1	74.50	0.00	177.06
									177.06	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

Kartica partnera: 18 KIC MALESIJA TUZI  
za vremenski period od: 15.12.2018 do 31.12.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.12.2018	IZ	209	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	OBRAČUNATI NEISPLAĆENI IZDACI/KIC MALESIJA TUZI/	RN.01-237/18-1	102,56	0,00	102,56
2	28.12.2018	IZ	209	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	OBRAČUNATI NEISPLAĆENI IZDACI/KIC MALESIJA TUZI/	RN.01-290/18-1	74,50	0,00	177,06
								177,06	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

Kartica konta: 413102 IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE  
za vremenski period od: 15.12.2018 do 31.12.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.12.2018	IZ	209	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	RN.4597/18	36,36	0,00	36,36
2	28.12.2018	IZ	209	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA HIGIJENSKI MATERIJAL	RN.4009/18	10,77	0,00	42,73
3	28.12.2018	IZ	209	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA HIGIJENSKI MATERIJAL	RN.5264/18	65,64	0,00	112,77
								112,77	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

Kartica partnera: 10 TEKOM DOO

za vremenski period od: 15.12.2018 do 31.12.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.12.2018	IZ	209	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	OBRAČUNATI NEISPLAĆENI IZDACI/TEKOM/TUZI	RN.4597/18	36,36	0,00	36,36
2	28.12.2018	IZ	209	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA HIGIJENSKI MATERIJAL/TUZI	RN.4009/18	10,77	0,00	47,13
3	28.12.2018	IZ	209	1	213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	IZDACI ZA HIGIJENSKI MATERIJAL/TUZI	RN.5264/18	65,64	0,00	112,77
								112,77	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

Kartica konta: 431604 IZDACI ZA JNP PO RJEŠ.CENTRA ZA SOC.RAD -PJ TUZI  
za vremenski period od: 15.12.2018 do 31.12.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.12.2018	IZ	200	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD TUZI	RJEŠ.BR.0107-1786/2018-3	150,00	0,00	150,00
2	18.12.2018	TP	170	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD TUZI	RJEŠ.BR.0107-1784/2018-3	100,00	0,00	250,00
3	31.12.2018	TP	178	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD TUZI	RJEŠ.BR.0107-1805/2018-3	120,00	0,00	370,00
4	31.12.2018	TP	178	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD TUZI	RJEŠ.BR.0107-1806/2018-3	120,00	0,00	490,00
								490,00	0,00	