

Ustanova: JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi

Ulica: Podgorica

Grad: Podgorica

PIB:

Za vremenski period: 15.05.2023 - 23.05.2023

IZVJEŠTAJ ZA KONTA

rb	Datum knjiženja	Tip dokumenta	Partner	Konto	Ukupno konto duguje	Ukupno konto potražuje	Ukupno konto saldo
1	15.05.2023	Izvod		431812-Transferi pojedincima po Granskom kolektivnom ugovoru	810.00	0.00	810.00
2	17.05.2023	Izvod	MRSS	742104-Primici za izdržavanje štićenika	0.00	5677.55	-4,867.55
3	17.05.2023	Izvod	MRSS	742183-PRIM ZA TR.BOR.U JU DNEVNI CENTAR ZA DJ.I OML.SA S	0.00	8625.00	-13,492.55
4	17.05.2023	Izvod	MRSS	742122-PRIMICI ZA PLAĆ.TROŠ.SMJEŠ.ZA REH.I RES.KORI.PAS-A	0.00	2275.00	-15,767.55
5	17.05.2023	Izvod	MRSS	742185-Primici za smještaj podrška u zajednici	0.00	1050.00	-16,817.55
6	17.05.2023	Izvod	MRSS	742107-Primici za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	0.00	682264.67	-699,082.22
7	17.05.2023	Izvod	MRSS	742182-PRIM ZA SMJEŠ.KORIS.U SKLO.NVO SIGU ŽENS KUĆA PODG	0.00	2800.00	-701,882.22
8	17.05.2023	Izvod	MRSS	742181-Primici za smještaj sos telefon	0.00	700.00	-702,582.22
9	17.05.2023	Izvod	MRSS	742805-Primici za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje naknade majkama	0.00	5004.22	-707,586.44
10	17.05.2023	Izvod	MRSS	742180-Primici za smještaj peruta ivanovic	0.00	731.40	-708,317.84
11	17.05.2023	Izvod	MRSS	742131-Primici za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	0.00	4767.37	-713,085.21
12	18.05.2023	Izvod	MRSS	742115-Primici za naknade članovima UO	0.00	150.94	-713,236.15
13	18.05.2023	Izvod	DNEVNI CENTAR PODGORICA	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	3125.00	0.00	-710,111.15
14	18.05.2023	Izvod	DNEVNI CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE GOLUBOVCI	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	5500.00	0.00	-704,611.15
15	18.05.2023	Izvod	JOVANKA PEROVIĆ	421811-Izdaci za isplatu džeparca korisnicima	34.50	0.00	-704,576.65
16	18.05.2023	Izvod	PORESKA UPRAVA	421805-Izdaci za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje naknade majkama	5004.02	0.00	-699,572.63
17	18.05.2023	Izvod	CKB	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	3808.27	0.00	-695,764.36
18	18.05.2023	Izvod	SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA NIKSIĆ	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	700.00	0.00	-695,064.36
19	18.05.2023	Izvod	DR PERUTA IVANOVIĆ - CENTAR ZA SLUH I GOVOR	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	731.40	0.00	-694,332.96
20	18.05.2023	Izvod	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PAS-A	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	2275.00	0.00	-692,057.96
21	18.05.2023	Izvod	NLB BANKA	111199-Prelazni račun	5677.55	0.00	-686,380.41
22	18.05.2023	Izvod	CKB	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	682264.67	0.00	-4,115.74
23	18.05.2023	Izvod	CKB	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	918.09	0.00	-3,197.65
24	19.05.2023	Izvod	KIC MALESIJA TUZI	419614-Izdaci za ostale komunalne naknade	22.07	0.00	-3,175.58
25	19.05.2023	Izvod	KIC MALESIJA TUZI	413411-Električna energija	41.05	0.00	-3,134.53
26	19.05.2023	Izvod	EPCG	413411-Električna energija	383.68	0.00	-2,750.85
27	19.05.2023	Izvod	RIENICA COMMERCE d.o.o	417111-Izdaci za zakup objekta	2420.00	0.00	-330.85
28	19.05.2023	Izvod	RIENICA COMMERCE d.o.o	413411-Električna energija	710.78	0.00	379.93
29	19.05.2023	Izvod	LUKOIL OIL COMPANY	413511-Izdaci za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	527.53	0.00	907.46
30	19.05.2023	Izvod	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	419614-Izdaci za ostale komunalne naknade	38.44	0.00	945.90
31	19.05.2023	Izvod	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	419614-Izdaci za ostale komunalne naknade	8.87	0.00	954.77
32	19.05.2023	Izvod	GRAVE	419411-Izdaci za osiguranje lica	618.00	0.00	1,572.77
33	19.05.2023	Izvod	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	414312-Izdaci za usluge mobilne telefonije	452.02	0.00	2,024.79
34	19.05.2023	Izvod	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	414311-Izdaci za usluge fiksne telefonije	101.76	0.00	2,126.55
35	19.05.2023	Izvod	EPCG	413411-Električna energija	1953.84	0.00	4,080.39
36	19.05.2023	Izvod	MRSS	742311-Transferi od Fonda PIO na ime penzija korisnika	0.00	1314.44	2,765.95
					718,126.54	715,360.59	2,765.95

Devid Anuse