

R. br.	JMBG	Prezime	Ime	Broj rješenja	Opština	Uplata izvršena preko ž-r ili CSR	Datum isplate	Iznos isplate	Tekuća ili isplata iz prethodnog perioda
1				0301-320/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	19.01.2018	200.00	
2				0301-321/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	19.01.2018	200.00	
3				0301-295/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	22.01.2018	10.00	
4				0301-322/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	23.01.2018	50.00	
5				0301-332/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	23.01.2018	20.00	
6				0301-366/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	24.01.2018	30.00	
7				0301-274/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	24.01.2018	50.00	
8				0301-319/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	25.01.2018	200.00	
9				0301-434/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	25.01.2018	30.00	
10				0301-422/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	25.01.2018	20.00	
11				0301-412/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	25.01.2018	50.00	
12				0301-182/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	25.01.2018	100.00	
13				0301-477/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	26.01.2018	50.00	
14				0301-530/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	26.01.2018	30.00	
15				0301-542/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	29.01.2018	50.00	
16				0301-557/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	30.01.2018	40.00	
17				0301-584/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	30.01.2018	100.00	
18				0301-214/2018-3	PUEVUJA	CSR - blagajna	02.02.2018	50.00	

Spisak korisnika kojima je isplaćena JNP

1				0302-33/2018-3	ŽABUJAK	CSR - blagajna	75.01.2018	50.00	
2				0302-31/2018-3	ŽABUJAK	CSR - blagajna	25.01.2018	50.00	
3				0302-41/2018-3	ŽABUJAK	CSR - blagajna	25.01.2018	50.00	
4				0302-45/2018-2	ŽABUJAK	CSR - blagajna	26.01.2018	50.00	



ISPLAĆENE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA PERIOD 19.01 - 03.02. 2018. GODINE U
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE NIKŠIĆ, PLUŽINE I ŠAVNIK

UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA I CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA PERIOD 19.01 - 03.02. 2018. GODINE			
Redni broj	Opis dokumenta	Datum	Iznos
1	"Izvršeno brisanje"	19.01.2018	20.00
2	"Izvršeno brisanje"	19.01.2018	25.00
3	"Izvršeno brisanje"	19.01.2018	30.00
4	"Izvršeno brisanje"	19.01.2018	50.00
5	"Izvršeno brisanje"	19.01.2018	50.00
6	"Izvršeno brisanje"	19.01.2018	70.00
7	"Izvršeno brisanje"	19.01.2018	70.00
8	"Izvršeno brisanje"	19.01.2018	100.00
9	"Izvršeno brisanje"	19.01.2018	100.00
10	"Izvršeno brisanje"	24.01.2018	15.00
11	"Izvršeno brisanje"	24.01.2018	50.00
12	"Izvršeno brisanje"	24.01.2018	50.00
13	"Izvršeno brisanje"	24.01.2018	50.00
14	"Izvršeno brisanje"	24.01.2018	100.00
15	"Izvršeno brisanje"	24.01.2018	100.00
16	"Izvršeno brisanje"	24.01.2018	100.00
17	"Izvršeno brisanje"	24.01.2018	100.00
18	"Izvršeno brisanje"	24.01.2018	150.00
19	"Izvršeno brisanje"	30.01.2018	150.00
20	"Izvršeno brisanje"	31.01.2018	100.00
			1,480.00

VD DIREKTOR

mr. Mitrović Ivan



JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ODOBRENE OD STRANE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA U 2018. GODINI														
R.br.	CENTAR	UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1	PLAV I GUSINJE	1,925.00												1,925.00
R.br.	OPŠTINA	UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1a	PLAV	1,575.00												1,575.00
1b	GUSINJE	350.00												350.00
1c														0.00
R.br.	CENTAR	UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1	PLAV I GUSINJE	25												25
R.br.	OPŠTINA	UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1a	PLAV	21												21
1b	GUSINJE	4												4
1c														0

Spisak korisnika kojima je isplaćena JNP

R.br.	JMBG	Prezime	Ime	Broj rješenja	Opština	Uplata izvršena preko ž-r ili CSR	Datum isplate	Iznos isplate	Tekuća ili isplata iz prethodnog perioda
1				0901-117/2018-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	50,00.	TEKUĆA
2				0901-3059/2017-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	100,00.	TEKUĆA
3				0901-2942/2017-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	100,00.	TEKUĆA
4				0901-2951/2017-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	100,00.	TEKUĆA
5				0901-2958/2017-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	100,00.	TEKUĆA
6				0901-2952/2017-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	100,00.	TEKUĆA
7				0901-120/2018-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	50,00.	TEKUĆA
8				0901-125/2018-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	100,00.	TEKUĆA
9				0901-2961/2017-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	50,00.	TEKUĆA
10				0901-121/2018-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	50,00.	TEKUĆA
11				0901-123/2018-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	100,00.	TEKUĆA
12				0901-122/2018-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	100,00.	TEKUĆA
13				0901-2986/2017-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	100,00.	TEKUĆA
14				0901-3005/2017-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	100,00.	TEKUĆA
15				0902-577/2017-3	GUSINJE	CSR	18.01.2018.	150,00.	TEKUĆA
16				0901-2983/2017-3	PLAV	CSR	18.01.2018.	65,00.	TEKUĆA
17				0901-73/2018-3	PLAV	CSR	24.01.2018.	50,00.	TEKUĆA
18				0902-38/2018-3	GUSINJE	CSR	29.01.2018.	30,00.	TEKUĆA
19				0901-263/2018-3	PLAV	CSR	31.01.2018.	100,00.	TEKUĆA
20				0902-91/2018-3	GUSINJE	CSR	31.01.2018.	30,00.	TEKUĆA
21				0901-268/2018-3	PLAV	CSR	31.01.2018.	50,00.	TEKUĆA
22				0901-201/2018-3	PLAV	CSR	31.01.2018.	50,00.	TEKUĆA
23				0901-248/2018-3	PLAV	CSR	31.01.2018.	50,00.	TEKUĆA
24				0901-142/2018-3	PLAV	CSR	31.01.2018.	100,00.	TEKUĆA
25				0902-76/2018-3	GUSINJE	CSR			

Kotor, 06.02.2018. godine

**JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI -od 29.JANUAR 2018 do 04.FEBRUARA 2018
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE KOTOR, TIVAT I BUDVU**

red.br.	prezime	ime	JMB	opština	broj rješenja	iznos	datum isplate
1				Kotor	0701-72/2018-3	50,00	31.1.2018
2				Kotor	0701-104/2018-3	31,00	31.1.2018
3				Kotor	0701-118/2018-3	50,00	31.1.2018
4				Kotor	0701-132/2018-3	30,00	31.1.2018
12				Budva	0703-17/2018	61,00	31.1.2018
13				Budva	0703-7/2018	50,00	31.1.2018
14				Budva	0703-76/2018	90,00	31.1.2018
15				Budva	0703-71/2018	60,00	31.1.2018
16				Budva	0703-121/2018	50,00	31.1.2018
17				Budva	0703-40/2018	50,00	31.1.2018
				ukupno		522,00	



DIREKTOR

Vaslije Todorović

EDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ODOBRENE OD STRANE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BIJELO POLJE ZA 2018. GODINU													
UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO	
R.br.	CENTAR	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR
1	Bijelo Polje	1.190,00											
UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												1.190,00	
R.br.	OPŠTINA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR
1a	-												
1b	-												
1c	-												
UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												12	
R.br.	CENTAR	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR
1	Bijelo Polje	12											
UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												12	
R.br.	OPŠTINA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR
1a	-												
1b	-												
1c	-												

Spisak korisnika kojima je isplaćena JNP

R.br.	JMBG	Prezime	Ime	Broj rješenja	Opština	Uplata izvršena preko T ili CSR	Datum isplate	Iznos isplate	Tekuća ili isplaćena u prethodnog perioda
1				0401-66/2018-3	Bijelo Polje	CSR	12.01.2018	100,00	Tekuća
2				0401-254/2018-3	Bijelo Polje	CSR	17.01.2018	100,00	Tekuća
3				0401-321/2018-3	Bijelo Polje	CSR	19.01.2018	100,00	Tekuća
4				0401-490/2018-3	Bijelo Polje	CSR	24.01.2018	100,00	Tekuća
5				0401-520/2018-3	Bijelo Polje	CSR	24.01.2018	100,00	Tekuća
6				0401-638/2018-3	Bijelo Polje	CSR	30.01.2018	90,00	Tekuća
7				0401-639/2018-3	Bijelo Polje	CSR	30.01.2018	100,00	Tekuća
8				0401-643/2018-3	Bijelo Polje	CSR	31.01.2018	100,00	Tekuća
9				0401-624/2018-3	Bijelo Polje	CSR	31.01.2018	100,00	Tekuća
10				0401-628/2018-3	Bijelo Polje	CSR	31.01.2018	100,00	Tekuća
11				0401-642/2018-3	Bijelo Polje	CSR	31.01.2018	100,00	Tekuća
12				0401-653/2018-3	Bijelo Polje	CSR	31.01.2018	100,00	Tekuća



PO RIJEŠENJIMA ZA ISPLATU NA KRAJU MJESECA

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI I ODOPRENE OD STRANE MINISTARSTVA U 2018. GODINI														UKUPNO
UKUPAN IZNOS ISPLACENIH JNP PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU														UKUPNO
R.br.	CENTAR	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
1	BIJELO POLJE	2.050,00												2.050,00
UKUPAN IZNOS ISPLACENIH JNP PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU														
R.br.	OPŠTINA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
1a														0,00
1b														0,00
1c														0,00
UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLACENIH PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU														
R.br.	CENTAR	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
2	BIJELO POLJE	9												9
UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLACENIH PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU														
R.br.	OPŠTINA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
1a														0
1b														0
1c														0

PO RIJEŠENJU ISPLATI NA KRAJU MJESECA

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI I ODOPRENE OD STRANE MINISTARSTVA U 2018. GODINI														UKUPNO
UKUPAN IZNOS ISPLACENIH JNP PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU														UKUPNO
R.br.	CENTAR	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
1	BIJELO POLJE	2.050,00												2.050,00
UKUPAN IZNOS ISPLACENIH JNP PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU														
R.br.	OPŠTINA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
1a														0,00
1b														0,00
1c														0,00
UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLACENIH PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU														
R.br.	CENTAR	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
1	BIJELO POLJE	9												9
UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLACENIH PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU														
R.br.	OPŠTINA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
1a														0
1b														0
1c														0

Spisak korisnika kojima je isplaćeno JNP

R.br.	JMBG	Prezime	Ime	Broj rješenja	Opština	Uplate izvršena preko E-III CSR	Datum isplate	Iznos isplate	Tekuća ili isplata iz prethodnog perioda
1				01-24	Bijelo Polje	CSR	18.01.2018	500,00	Tekuća
2				01-40	Bijelo Polje	CSR	18.01.2018	150,00	Tekuća
3				01-49	Bijelo Polje	CSR	18.01.2018	500,00	Tekuća
4				01-43	Bijelo Polje	CSR	19.01.2018	150,00	Tekuća
5				01-42	Bijelo Polje	CSR	19.01.2018	100,00	Tekuća
6				01-39	Bijelo Polje	CSR	19.01.2018	250,00	Tekuća
7				01-44	Bijelo Polje	CSR	19.01.2018	150,00	Tekuća
8				01-41	Bijelo Polje	CSR	19.01.2018	100,00	Tekuća
9				01-10	Bijelo Polje	CSR	19.01.2018	100,00	Tekuća

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431315 jed.pomoći csr bar						
5	BLAGAJNA	23/01/18	0501-326/2018-3	20.00	0.00	20.00
10	IZVODI	23/01/18	0501-283/2018-3	30.00	0.00	50.00
10	IZVODI	23/01/18	0501-277/2018-3	50.00	0.00	100.00
10	IZVODI	23/01/18	0501-335/2018-3	20.00	0.00	120.00
10	IZVODI	23/01/18	0501-333/2018-3	20.00	0.00	140.00
10	IZVODI	23/01/18	0501-346/2018-3	10.00	0.00	150.00
11	IZVODI	24/01/18	0501-350/2018-3	50.00	0.00	200.00
12	IZVODI	25/01/18	0501-361/2018-3	50.00	0.00	250.00
12	IZVODI	25/01/18	0501-365/2018-3	120.00	0.00	370.00
12	IZVODI	25/01/18	0501-368/2018-3	100.00	0.00	470.00
14	IZVODI	31/01/18	0501-475/2018-3	500.00	0.00	970.00
15	IZVODI	01/02/18	0501-508/2018-3	50.00	0.00	1,020.00
15	IZVODI	01/02/18	0501-490/2018-3	100.00	0.00	1,120.00
8	BLAGAJNA	02/02/18	0501-494/2018-3	50.00	0.00	1,170.00
8	BLAGAJNA	02/02/18	0501-5807/2018-3	50.00	0.00	1,220.00
16	IZVODI	02/02/18	0501-533/2018-3	50.00	0.00	1,270.00
16	IZVODI	02/02/18	0501-498/2018-3	50.00	0.00	1,320.00
Svega za konto :				1,320.00	0.00	1,320.00
Svega za konto :				1,320.00	0.00	1,320.00



FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431310		jednokratne pomoći Uleinj CSR			
13 IZVODI		29/01/18	0502-117/2018-3 i	500.00	0.00	500.00
			Svega za konto :	500.00	0.00	500.00
			Svega za konto :	500.00	0.00	500.00



Čistoća i vjerodostojnost

Jednokratne pomoći po odluci Centra za socijalni rad opština Berane, Andrijevića i Petnjica isplaćene u januaru 2018.god.

R.BR.	JMB	PREZIME	IME	OPŠTINA	ADRESA	ŽIRO RAČUN	BROJ RJEŠENJA	IZNOS UPLETE	DATUM UPLETE
						ATLAS BANKA			
1				Andrijevića			0602-954/2017-3	40.00	23.01.2018.
2				Andrijevića			0602-1013/2017-3	50.00	23.01.2018.
3				Andrijevića			0602-967/2017-3	50.00	23.01.2018.
4				Andrijevića			0602-966/2017-3	50.00	23.01.2018.
5				Andrijevića			0602-974/2017-3	50.00	23.01.2018.
6				Andrijevića			0602-1022/2017-3	50.00	23.01.2018.
7				Andrijevića			0602-987/2017-3	50.00	23.01.2018.
8				Andrijevića			0602-1024/2017-3	50.00	23.01.2018.
9				BERANE			0601-348/2018-3	30.00	29.01.2018.
10				BERANE			0601/212/2018-3	30.00	29.01.2018.
11				BERANE			0601-345/2018-36	30.00	29.01.2018.
12				BERANE			0601-346/2018-3	30.00	29.01.2018.
13				BERANE			0601-244/2018-3	50.00	29.01.2018.
14				BERANE			0601-84/2018-3	30.00	29.01.2018.
15				BERANE			0601-83/2018-3	20.00	29.01.2018.
16				BERANE			0601-82/2018-3	30.00	29.01.2018.
17				BERANE			0601-85/2018-3	30.00	29.01.2018.
18				BERANE			0601-350/2018-3	30.00	29.01.2018.
19				BERANE			0601-7292/2017-3	30.00	29.01.2018.

20			BERANE		0601-304/2018-3	30.00	29.01.2018.
21			BERANE		0601-302/2018-3	30.00	29.01.2018.
22			BERANE		0601-246/2018-3	50.00	29.01.2018.
23			BERANE		0601-52/2018-3	50.00	29.01.2018.
24			BERANE		0601-58/2018-3	50.00	29.01.2018.
25			BERANE		0601-56/2018-3	50.00	29.01.2018.
26			BERANE		0601-60/218-3	50.00	29.01.2018.
27			BERANE		0601-81/2018-3	50.00	29.01.2018.
28			BERANE		0601-7189/2017-3	50.00	29.01.2018.
29			BERANE		0601-7173/2017-3	50.00	29.01.2018.
30			BERANE		0601-355/2018-3	50.00	29.01.2018.
31			BERANE		0601-248/2018-3	50.00	29.01.2018.
32			BERANE		0601-59/2018-3	50.00	29.01.2018.
33			BERANE		0601-65/2018-3	50.00	29.01.2018.
34			BERANE		0601-221/2018-3	50.00	29.01.2018.
35			BERANE		0601-91/2018-3	50.00	29.01.2018.
36			BERANE		0601-344/2018-3	50.00	29.01.2018.
37			BERANE		0601-303/2018-3	30.00	29.01.2018.
38			PETNJICA		0601-27/2018-3	50.00	30.01.2018.
39			PETNJICA		0601-341/2018-3	50.00	30.01.2018.
40			PETNJICA		0601-271/2018-3	50.00	30.01.2018.
41			PETNJICA		0601-7599/2017-3	50.00	30.01.2018.

**JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI -19.januar.2018-03.februar.2018.godine
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI**

Tip postupka	Broj rešenja	Datum isplate	JMB korisnika SiDZ	Prezime	Ime	Kreirao rešenje	Iznos
Jednokratne isplate	1001-3652/2017-3	24.01.2018	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	CSR Herceg Novi	30.00
Jednokratne isplate	1001-135/2018-3	25.01.2018	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	CSR Herceg Novi	50.00



Direktor

[Handwritten signature]
Blaženko Jančić

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU ROZAJE

Isplata JNP za period od 19.01. do 03.02.2018.godine po rješenjima Centra

Red.br	br.rješenja	Opština	Ziro Racun	datum isplate	iznos u eurima
1.	.0801-55/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
2.	0801-8822/2017-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
3.	.0801-67/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
4.	.0801-137/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	30,00
5.	.0801-151/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
6.	.0801-76/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	100,00
7.	.0801-93/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	100,00
8.	.0801-65/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
9.	.0801-118/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
10.	.0801-8825/2017-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
11.	.0801-8824/2017-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
12.	.0801-8827/2017-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
13.	.0801-40/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
14.	.0801-60/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
15.	.0801-273/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
16.	.0801-6/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	50,00
17.	.0801-167/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	47,82
18.	.0801-760/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.26.01.2018.	40,00
19.	.0801-909/2018-3	Rozaje	CSR Rožaje	.31.01.2018.	1.017,82
	UKUPNO:				

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU ROŽAJE

Spisak isplaćenih JNP za period od 19.01. do 03.02.2018.godine po rječenjima Ministarstva

red.br.	Broj.rješenja	Opština	Datum isplate	Iznos u eurima
				200,00
1.	.553-4058/17-3	CSR Rožaje	.22.01.2018.	150,00
2.	.553-4381/17-3	CSR Rožaje	.22.01.2018.	200,00
3.	.553-4055/17-3	CSR Rožaje	.22.01.2018.	150,00
4.	.55,-555/17-3	CSR Rožaje	.22.01.2018.	150,00
5.	.553-1421/17-3	CSR Rožaje	.22.01.2018.	100,00
6.	553-3470/17-3	CSR Rožaje	.22.01.2018.	150,00
7.	.553-1443/17-3	CSR Rožaje	.22.01.2018.	1.100,00
	UKUPNO:			

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431601 IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 19.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.01.2018	JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR		0102-2807/2017	70.00	0.00	70.00
2	30.01.2018	JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR		0102-46/2018	20.00	0.00	90.00
3	30.01.2018	JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR		0102-2886/2017	20.00	0.00	110.00
4	30.01.2018	JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR		0102-115/2018	45.00	0.00	155.00
5	30.01.2018	JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR		0102-2806/2017	60.00	0.00	215.00
6	30.01.2018	JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR		0102-2808/2017	50.00	0.00	265.00
7	30.01.2018	JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR		0102-2939/2017	60.00	0.00	325.00
8	30.01.2018	JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	1	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR		0102-2869/2017	60.00	0.00	385.00
									385.00	0.00	



Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI-MRSS
za vremenski period od: 19.01.2018 do 04.02.2018.

RD	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.01.2018	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI MRSS	1	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI-MRSS	0102-49/2018	100.00	0.00	100.00
									100.00	0.00	



Datum: 5. februar 2018.

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431310 Jednokratne socijalne pomoci
za vremenski period od: 20.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.01.2018	JP	3	1		Rjesenje br.553-122/18-2		100.00	0.00	100.00
								100.00	0.00	

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci
za vremenski period od: 20.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25.01.2018	TP	5	1		Rjesenje br.1101-2/18-2		50.00	0.00	50.00
2	25.01.2018	TP	5	1		Rjesenje br.1101-99/18-3		40.00	0.00	90.00
3	26.01.2018	TP	6	1		Rjesenje br.1101-3094/17-2		50.00	0.00	140.00
4	25.01.2018	TP	7	1		Rjesenje br.1101-3102/2017-2		30.00	0.00	170.00
5	02.02.2018	TP	8	1		Rjesenje br.1101-302/18-3		40.00	0.00	210.00
								210.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 20.01.2018 do 04.02.2018.

Sl.	Današnji	Prilozi	Broj	M.T.	Opis	Država	Ukupno	Država	Prilozi	Ukupno
1	23.01.2018	IZ	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-1222/2018-3	50.00	0.00	50.00	
2	23.01.2018	IZ	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-25890/2017-3	20.00	0.00	70.00	
3	23.01.2018	IZ	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-24888/2017-3	10.00	0.00	80.00	
4	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-23823/2017-3	50.00	0.00	130.00	
5	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-23728/2017-3	20.00	0.00	150.00	
6	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-20735/2017-3	20.00	0.00	170.00	
7	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-20839/2017-3	30.00	0.00	200.00	
8	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-20201/2017-3	30.00	0.00	230.00	
9	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-22121/2017-3	30.00	0.00	260.00	
10	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-22121/2017-3	15.00	0.00	275.00	
11	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-22747/2017-3	20.00	0.00	295.00	
12	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-18272/2017-3	100.00	0.00	395.00	
13	22.01.2018	TP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-24915/2017-3	20.00	0.00	415.00	
14	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-25674/2017-3	120.00	0.00	535.00	
15	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-490/2018-3	50.00	0.00	585.00	
16	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-18029/2017-3	50.00	0.00	635.00	
17	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-220/2018-3	100.00	0.00	735.00	
18	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-20115/2017-3	20.00	0.00	755.00	
19	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-20872/2017-3	30.00	0.00	785.00	
20	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-19809/2017-3	50.00	0.00	835.00	
21	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-22694/2017-3	20.00	0.00	855.00	
22	23.01.2018	TP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-21614/2017-3	20.00	0.00	875.00	
23	24.01.2018	TP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-1089/2018-3	50.00	0.00	925.00	
24	24.01.2018	TP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-11839/2017-3	30.00	0.00	955.00	
25	24.01.2018	TP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-25382/2017-3	50.00	0.00	1,005.00	
26	24.01.2018	TP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-2569/2017-3	20.00	0.00	1,025.00	
27	25.01.2018	TP	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-22685/2017-3	30.00	0.00	1,055.00	
28	25.01.2018	TP	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-20842/2017-3	100.00	0.00	1,155.00	
29	25.01.2018	TP	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-646/2018-3	30.00	0.00	1,185.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
 IV PROLETERSKE 18
 Tel. 020 230-570 PIB 02018698 Žr. 510-9087-36

Datum: 5. februara 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
 za vremenski period od: 20.01.2018 do 04.02.2018.

Redni broj	Datum	TP	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.	20.00	0.00	1.205.00
30	25.01.2018	TP	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-21127/2017-3	20.00	0.00	1.205.00
31	25.01.2018	TP	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-24060/2017-3	10.00	0.00	1.215.00
32	25.01.2018	TP	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-23809/2017-3	10.00	0.00	1.225.00
33	26.01.2018	TP	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-25989/2017-3	50.00	0.00	1.275.00
34	26.01.2018	TP	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-25907/2017-3	20.00	0.00	1.295.00
35	29.01.2018	TP	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-20105/2017-3	20.00	0.00	1.315.00
36	30.01.2018	TP	12	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-26049/2017-3	20.00	0.00	1.335.00
37	30.01.2018	TP	12	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-20249/2017-3	50.00	0.00	1.385.00
38	30.01.2018	TP	12	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-20072/2017-3	50.00	0.00	1.435.00
39	31.01.2018	TP	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-25804/2017-3	50.00	0.00	1.485.00
40	31.01.2018	TP	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-546/2018-3	50.00	0.00	1.535.00
41	01.02.2018	TP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-1893/2018-3	50.00	0.00	1.585.00
42	01.02.2018	TP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-849/2018-3	10.00	0.00	1.595.00
43	01.02.2018	TP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-1556/2018-2	100.00	0.00	1.695.00
44	01.02.2018	TP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-1082/2018-3	50.00	0.00	1.745.00
45	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-964/2018-3	20.00	0.00	1.765.00
46	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-1660/2018-3	100.00	0.00	1.865.00
47	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-1465/2018-3	50.00	0.00	1.915.00
48	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-25821/2017-3	100.00	0.00	2.015.00
49	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-1950/2018-3	120.00	0.00	2.135.00
50	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-1332/2018-3	50.00	0.00	2.185.00
51	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-2046/2018-3	100.00	0.00	2.285.00
52	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-837/2018-3	100.00	0.00	2.385.00
53	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-688/2018-3	50.00	0.00	2.435.00
54	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-847/2018-3	30.00	0.00	2.465.00
55	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-12989/2017-3	30.00	0.00	2.495.00
56	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-1331/2018-3	30.00	0.00	2.525.00
57	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-1321/2018-3	30.00	0.00	2.555.00
58	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-20095/2017-3	50.00	0.00	2.575.00
59	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0101-20809/2017-3	20.00	0.00	2.595.00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18
Tel. 020 230-570 PIB 02018698 Žr. 510-9087-36

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
za vremenski period od: 20.01.2018 do 04.02.2018.

60	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ.BR.0101-2312/2018-3	10.00	0.00	2,625.00
							2,625.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
 IV PROLETERSKE 18
 Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
 za vremenski period od: 20.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	MLT	Plan. Mjesto	Plan. Mjesto	Budžet	Prostava	Saldo
						RJEŠ. MINIS. 553-189/18-2	150.00	0.00	150.00
1	22.01.2018	JP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553+90/18-2	100.00	0.00	250.00
2	22.01.2018	JP	6	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-85/18-3	200.00	0.00	450.00
3	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-1043/17-3	100.00	0.00	550.00
4	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-2617/17-3	100.00	0.00	650.00
5	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-2938/17-3	100.00	0.00	750.00
5	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-2637/17-3	100.00	0.00	850.00
7	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-3929/17-2	100.00	0.00	950.00
8	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-2638/17-3	100.00	0.00	1,050.00
9	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-3977/17-4	100.00	0.00	1,150.00
10	23.01.2018	JP	7	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-794/17-3	100.00	0.00	1,250.00
11	24.01.2018	JP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-4747/17-3	50.00	0.00	1,300.00
12	24.01.2018	JP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-4084/17-3	50.00	0.00	1,350.00
13	24.01.2018	JP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-152/18-2	250.00	0.00	1,600.00
14	24.01.2018	JP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 08-9/18-2	150.00	0.00	1,750.00
15	24.01.2018	JP	8	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-2961/17-3	100.00	0.00	1,850.00
16	26.01.2018	JP	9	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-185/18-2	150.00	0.00	2,000.00
17	29.01.2018	JP	10	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-2051/17-3	120.00	0.00	2,120.00
18	29.01.2018	IZ	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-2638/16-2	100.00	0.00	2,220.00
19	29.01.2018	IZ	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
						RJEŠ. MINIS. 553-2396/16-1	100.00	0.00	2,320.00
20	29.01.2018	IZ	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE				
							2,320.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18
Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431604 IZDACI ZA JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI
za vremenski period od: 20.01.2018 do 04.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Drž	ALT	Struk. Naziv	Opis	Referenc	Duguje	Podnosi	Saldo
1	29.01.2018	TP	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE		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: 5. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431605 IZDACI ZA JNP PO RJEŠENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD-PJ GOLUBOVCI
za vremenski period od: 20.01.2018 do 04.02.2018.

Red	Datum	Vrsta	Broj	MLT	Opis	Planirano	Realizovano	Saldo	
1	03.02.2018	TP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0106-102/2018-3	50.00	0.00	50.00
2	03.02.2018	TP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0106-127/2018-3	100.00	0.00	150.00
3	02.02.2018	TP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	RJEŠ. BR.0106-109/2018-3	20.00	0.00	170.00
							170.00	0.00	