

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin
84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.09.2020	IZ	94	1			Izvod br. 94		0,00	288,53	-288,53
2	29.09.2020	IZ	95	1			Izvod br. 95		0,00	169,42	-457,95
3	30.09.2020	IZ	96	1			Izvod br. 96		0,00	1,00	-458,95
4	30.09.2020	IZ	96	1			Izvod br. 96		2,300,71	0,00	1,841,76
									2,300,71	458,95	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2020	DB	19	1			Izvod br. 19		0.00	1,143.47	-1,143.47
									0.00	1,143.47	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411112 Neto zarada za njegovat u Dnevnom borav za stare
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2020	NK	12	1			neto zarada za njeg. u DB Turković Jelenu	09-2020	289,05	0,00	289,05
									289,05	0,00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411214 Doprini za njegovateljicu Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.09.2020	NK	12	1			porez za neg. u DB Turković Jelenu	09-2020	25.87	0.00	25.87
2	29.09.2020	NK	12	1			plo za neg. u DB Turković Jelenu	09-2020	58.93	0.00	84.80
3	29.09.2020	NK	12	1			zdravstvo za neg. u DB Turković Jelenu	09-2020	36.79	0.00	121.59
									121.59	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin
84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411416 Prirez na porez za njegovateljicu Dnevni bor. star
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	29.09.2020	NK	12	1			prirez za njeg. u DB Turković Jelenu	09-2020	3.36	0.00	3.36
									3.36	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2020	KR	36	1	29	ALFA TRADE DOO	rač. higijena	811/20	44.61	0.00	44.61
									44.61	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 3. oktobar 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413410 RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.09.2020	KR	35	1	10	EPCG KOLASIN	rač. za el. energiju 08-20	1270425/1213706	33.35	0.00	33.35
									33.35	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413517 Obroci za Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.09.2020	KR	37	1	9	PELA DOO	rač. hrana korisn. u DB 09/20	133/20	727.32	0.00	727.32
									727.32	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414210 REPREZENTACIJA U ZEMLJI
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2020	KR	36	1	9	PEJA DOO	rač. reprez.	125/20	112.70	0.00	112.70
									112.70	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin
84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.09.2020	DB	19	1			pro. banke		1.15	0.00	1.15
2	30.09.2020	DB	19	1			pro. banke		1.00	0.00	2.15
									2.15	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.09.2020	IZ	94	1			prov. banke		1.05	0.00	1.05
2	29.09.2020	IZ	95	1			prov. banke		1.20	0.00	2.25
3	30.09.2020	IZ	96	1			prov. banke		1.00	0.00	3.25
									3.25	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin
84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415310 TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2020	KR	36	1	47	NEXT AUTO	rač. održ. sl. vozila	19 2563/09-2020	7.49	0.00	7.49
2	29.09.2020	KR	36	1	47	NEXT AUTO	rač. održ. sl. vozila	19 2611/09-2020	3.42	0.00	10.91
									10.91	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419300 IZRADA I ODRZAVANJE SOFTVERA
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.09.2020	KR	35	1	28	ALNET DOO PODGORICA	održ. programa	09-2020	120.00	0.00	120.00
									120.00	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419600 KOMUNALNE NAKNADE
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.09.2020	KR	35	1	12 JP VODOVOD I KANALIZACIJA KL	rač. za vod. i kanal. 08-20	2008-01368/31.08.20	82.76	0.00	82.76
2	28.09.2020	KR	35	1	4 D.O.O. KOMUNALNO KOLASIN	rač. za čistoću 08-20	2008-01336/31.08.20	51.37	0.00	134.13
								134.13	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin
84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. oktobar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 28.09.2020 do 04.10.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.09.2020	Iz	96	1			upl. od MRSS mat. troš. za septembar 2020		0.00	1,971.03	-1,971.03
2	30.09.2020	Iz	96	1			upl. od MRSS mat. troš. za septembar 2020-kom. nak		0.00	134.13	-2,105.16
3	30.09.2020	Iz	96	1			upl. od MRSS mat. troš. za septembar 2020-gorivo		0.00	114.00	-2,219.16
4	30.09.2020	Iz	96	1			upl. od MRSS mat. troš. za septembar 2020-prov.		0.00	81.55	-2,300.71
									0.00	2,300.71	