

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.07.2020	Iz	67	1			Izvod br. 67		14,426.23	0.00	14,426.23
2	17.07.2020	Iz	68	1			Izvod br. 68		0.00	9,913.90	4,512.33
									14,426.23	9,913.90	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.07.2020	IZ	68	1			provi. banke		15.82	0.00	15.82
									15.82	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421400 Izdaci za refundacije POR. BOLOV.
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.07.2020	IZ	68	1		ref. por. bolov. JP VODOVOD I KANALIZACIJA KL	01.02.03.04/20 RAKOCEVIC	3,546.54	0.00	3,546.54
2	17.07.2020	IZ	68	1		ref. por. bolov. DOO TRUDBENIK	01.02.03.04/20	1,726.53	0.00	5,273.07
3	17.07.2020	IZ	68	1		ref. por. bolov. DOO INTERA MK	05/20	1,298.50	0.00	6,571.57
4	17.07.2020	IZ	68	1		ref. por. bolov. DOO NVO GROUP KL	03.04.05/20	681.29	0.00	7,252.86
5	17.07.2020	IZ	68	1		ref. por. bolov. DOO VASKE KL	04.05/20	662.82	0.00	7,915.68
6	17.07.2020	IZ	68	1		ref. por. bolov. DOO DULOVIC	05/20	447.77	0.00	8,363.45
7	17.07.2020	IZ	68	1		ref. por. bolov. FRIZERSKI SALON NATASA MK	06/20	414.26	0.00	8,777.71
8	17.07.2020	IZ	68	1		ref. por. bolov. BUTIK DRAGANA MK	06/20	383.00	0.00	9,160.71
9	17.07.2020	IZ	68	1		ref. por. bolov. VUKOVIC LEPENAC DOO MK	05/20	327.27	0.00	9,487.98
10	17.07.2020	IZ	68	1		ref. por. bolov. NVO TERA NOSTRA MK	05/20	235.10	0.00	9,723.08
11	17.07.2020	IZ	68	1		ref. por. bolov. SZR FLOWER MK	05/20	175.00	0.00	9,898.08
								9,898.08	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 20. jul 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.07.2020	IZ	67	1			upl. od MRSS za djecu sa posebnim potrebama	06/20	0.00	50.91	-50.91
									0.00	50.91	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 20. jul 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticeni.u domovi van CG
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.07.2020	IZ	67	1			upl. od MRSS izdrz. sticenika van CG	06/20	0.00	570.47	-570.47
									0.00	570.47	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.07.2020	Iz	67	1			upl. od MRSS ref. nakn. po osnovu por. ods.	06/20	0.00	9,898.08	-9,898.08
									0.00	9,898.08	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742126 UPL. SREDSTAVA ZA SMJEŠTAJ U JAVNIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.07.2020	Iz	67	1			upl. od MRSS tros. smještaja u JU	06/20	0.00	83.30	-83.30
									0.00	83.30	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ
za vremenski period od: 13.07.2020 do 19.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.07.2020	Iz	67	1			upl. od MRSS razl. doprinosu NZ	06/20	0.00	3,823.47	-3,823.47
									0.00	3,823.47	