

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 15. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun

za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.07.2020	Iz	65	1		Izvod br. 65		0.00	301.41	-301.41
2	09.07.2020	Iz	66	1		Izvod br. 66		0.00	142.18	-443.59
								0.00	443.59	

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.07.2020	IZ	66	1			Pod po ceku mater. trosk.		90.00	0.00	90.00
2	10.07.2020	GB	14	1			pod po ceku mat. tros.		0.00	90.00	0.00
									90.00	90.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 15. jul 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.07.2020	DB	11	1			Izvod br. 11		0.00	20.80	-20.80
									0.00	20.80	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 15. jul 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

R/B	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.07.2020	GB	14	1			gl. bl. centra		90.00	0.00	90.00
2	10.07.2020	GB	14	1			gl. bl. centra		0.00	90.00	0.00
									90.00	90.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 15. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413110 KANCELARIJSKI MATERIAL
za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.07.2020	IZ	65	1	24	JOLLY COMMERCE NIKSIC	upl. rac. za robu- kancel. materij.	01-1087	235.82	0.00	235.82
									235.82	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 15. jul 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.07.2020	IZ	66	1	29	ALFA TRADE DOO	Upl. rac. higijena	474/20	15.29	0.00	15.29
2	09.07.2020	IZ	66	1	29	ALFA TRADE DOO	Upl. rac. higijena	477/20	2.39	0.00	17.68
									17.68	0.00	

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 413170 Dnevna stampa
za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.07.2020	DB	11	1	8	S PRESS D.O.O. Podgorica	dnev. stampa 21.06.20-30.06.20	25246	8.40	0.00	8.40
									8.40	0.00	

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE
za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.07.2020	GB	14	1			Ispl. po putn. nalogu 015-0201-102/20-1080	SONJA DAMJANOVIĆ	18.00	0.00	18.00
2	10.07.2020	GB	14	1			Ispl. po putn. nalogu 015-0201-102/20-1098	SANJA PALEVIĆ	36.00	0.00	54.00
3	10.07.2020	GB	14	1			Ispl. po putn. nalogu 015-0201-102/20-1099	SRDJA JEKNIC	36.00	0.00	90.00
									90.00	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 15. jul 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414210 REPREZENTACIJA U ZEMLI
za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.07.2020	IZ	66	1	9	PEJA DOO	Upl. rac. za pruž. usluge- reprez.	39/20	33.20	0.00	33.20
									33.20	0.00	

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 414330 POŠTANSKE USLUGE
za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.07.2020	IZ	65	1	11	POSTA CG	upl. za koris. pos. fax MK	9310/2020	65.00	0.00	65.00
									65.00	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin
84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 15. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414340 OSTALE KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.07.2020	DB	11	1	7	BBM TOTAL TV	upl. TOTAL TV 06/20	9002131441/50210 7157	11.95	0.00
								11.95	0.00	11.95

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 15. jul 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.07.2020	DB	11	1			provizija banke		0.45	0.00	0.45

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 15. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke

za vremenski period od: 06.07.2020 do 12.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.07.2020	IZ	65	1			prov. banke		0.59	0.00	0.59
2	09.07.2020	IZ	66	1			prov. banke		1.30	0.00	1.89
									1.89	0.00	