

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

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Petrzuje	Saldo
1	14.09.2020	IZ	90	1		Izvod br. 90		11,148.85	0.00	11,148.85
2	15.09.2020	IZ	91	1		Izvod br. 91		0.00	11,245.85	-97.00
3	16.09.2020	IZ	92	1		Izvod br. 92		0.00	776.98	-873.98
4	17.09.2020	IZ	93	1		Izvod br. 93		0.00	18.40	-892.38
								11,148.85	12,041.23	

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

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.09.2020	GB	18	1			mat. troš.		0.00	9.00	-9.00
2	15.09.2020	Iz	91	1			pod po čeku mat. troš.		9.00	0.00	0.00
3	17.09.2020	GB	19	1			pod po čeku mat. troš.		0.00	18.00	-18.00
4	17.09.2020	Iz	93	1			pod po čeku mat. trošk.		18.00	0.00	0.00
									27.00	27.00	

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

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.J.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.09.2020	DB	18	1			Izvod br.18		0.00	12.25	-12.25
									0.00	12.25	

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

Datum: 21. septembar 2020.

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra

Strana: 1 od 1

za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.09.2020	GB	18	1			gl. bl. centra		9.00	0.00	9.00
2	15.09.2020	GB	18	1			gl. bl. centra		0.00	9.00	0.00
3	17.09.2020	GB	19	1			gl. bl. centra		18.00	0.00	18.00
4	17.09.2020	GB	19	1			gl.bl. centra.		0.00	18.00	0.00
									27.00	27.00	

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

Datum: 21. septembar 2020.

Kartica konta: 114000 Devizni račun Prve banke
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Strana: 1 od 1

Rb	Datum	Vista	Brj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.09.2020	DR	8	1			Izvod br 8		873.37	0.00	873.37
2	15.09.2020	DR	8	1			Izvod br 8		0.00	873.37	0.00
									873.37	873.37	

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

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Datum: 21. septembar 2020.

Kartica konta: 413110 KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.09.2020	KR	34	1	24	JOLLY COMMERCE NIKSIC	rač. za robu-kan. mater.	01-1707	153,78	0,00	153,78
									153,78	0,00	

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

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.09.2020	KR	34	1	52	FREZER D.O.O. PODGORICA	rač. za higijenu-zaš. viz.	113/20	121.00	0.00	121.00
2	16.09.2020	KR	34	1	50	APOTEKA FARMILUKA-MOJKOVAC	rač. za robu-higijena	000056/2020	55.00	0.00	176.00
									176.00	0.00	

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

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413510 RASHODI ZA TEČNA GORIVA(DIZEL, BENZIN)
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	16.09.2020	KR	34	1	1	JUGOPETROL AD PODGORICA	rač. za gorivo 08/20	4000053186/00047 656	114.00	0.00	114.00
								114.00	0.00		

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

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.09.2020	GB	18	1			ispl. po put. nalogu 015-0201/102/20-1456	Mladen Rakočević	9.00	0.00	9.00
2	17.09.2020	GB	19	1			ispl. po putn. nalogu 015-0201-102/20-1488	Sorja Damjanović	18.00	0.00	27.00
									27.00	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 21. septembar 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: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.09.2020	KR	34	1	29	ALFA TRADE DOO	rač. za robu-repr.	794/2020	6.25	0.00	6.25

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 21. septembar 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414311 USLUGE FIKSNIH TELEFONA
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.09.2020	KR	34	1	3 CRNOGOR. TELEKOM--FIKSNA	rač. za fik. mrežu 08/2020	050472101-067304217	45.67	0.00	45.67
2	16.09.2020	KR	34	1	3 CRNOGOR. TELEKOM--FIKSNA	rač. za fik. mrežu 08/2020 10845029	020864645-067672503	36.09	0.00	81.76
3	16.09.2020	KR	34	1	3 CRNOGOR. TELEKOM--FIKSNA	rač. za fik. mrežu 08/2020	020865645/10831514	20.41	0.00	102.17
								102.17	0.00	

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

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414312 USLUGE MOBILNIH TELEFONA
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Petrazuje	Saldo
1	16.09.2020	KR	34	1	5	CRNOGORSKI TELEKOM MOBILNE USLUGE	rač. za mob. mrežu 08/2020	10831543	222.83	0.00	222.83
									222.83	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 21. septembar 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414340 OSTALE KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.09.2020	KR	33	1	7	BBM TOTAL TV	rač. za TOTAL TV	9002299796/50210 7157	11.95	0.00	11.95

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

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.09.2020	DB	18	1			prov. banke		0.30	0.00	0.30

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

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.09.2020	IZ	91	1			PROV. BANKE ZA DVA INO PLAĆANJA		60.00	0.00	60.00
2	15.09.2020	IZ	91	1			PROV. BANKE		28.00	0.00	88.00
3	16.09.2020	IZ	92	1			prov. banke		1.95	0.00	89.95
4	17.09.2020	IZ	93	1			prov. banke		0.40	0.00	90.35
									90.35	0.00	

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

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421400 Izdaci za refundacije POR. BOLOV.
 za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.09.2020	IZ	91	1			ref. por. bol. za DOO INTERA MK	06/2020	1,298.50	0.00	1,298.50
2	15.09.2020	IZ	91	1			ref. por. bol. za DOO VET. AMB SAŠA DRLEVIĆ KL	06-07-08/2020	1,232.16	0.00	2,530.66
3	15.09.2020	IZ	91	1			ref. por. bol. za DOO VASKE KL	06-07-08/2020	1,094.91	0.00	3,625.57
4	15.09.2020	IZ	91	1			ref. por. bol. za JP VODOVOD I KANAL. KL	05/2020 RAKOČEVIĆ-GRUJIĆ	641.46	0.00	4,267.03
5	15.09.2020	IZ	91	1			ref. por. bol. za DOO DULOVIĆ MK	07/2020	447.77	0.00	4,714.80
6	15.09.2020	IZ	91	1			ref. por. bol. za FRIZERSKI SALON NATAŠA MK	08/2020	414.26	0.00	5,129.06
7	15.09.2020	IZ	91	1			ref. por. bol. za BUTIK DRAGANA MK	08/2020	383.00	0.00	5,512.06
8	15.09.2020	IZ	91	1			ref. por. bol. za VUKOVIĆ LEPENAC MK	07/2020	327.27	0.00	5,839.33
9	15.09.2020	IZ	91	1			ref. por. bol. za NVU TERA NOSTRA MK	07/2020	235.10	0.00	6,074.43
10	15.09.2020	IZ	91	1			ref. por. bol. za USU MAGISTRALA MK	08/2020	216.96	0.00	6,291.39
11	15.09.2020	IZ	91	1			ref. por. bol. za BUTIK LEILA MK	08/2020	176.64	0.00	6,468.03
12	15.09.2020	IZ	91	1			ref. por. bol. za DOO ALFA TRADE MK	07/2020	138.70	0.00	6,606.73
									6,606.73	0.00	

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 421720 IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOM. VAN CG
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.09.2020	KR	33	1	43	USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMIČICA	rač. za izd. št.ć. van CG 06-07/2020	04-00031-04-00037	605.81	0.00	605.81
2	15.09.2020	KR	33	1	44	ZAVOD ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA MALE PČELICE	rač. za izd. št.ć. van CG 06-07/2020	2020-01138-2020-01146	267.56	0.00	873.37
									873.37	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421800 OSTALA PRAVA IZ SOC.ZAŠ.-IZD. ZA DOPRINOSE ZA USNŽ
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.J.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.09.2020	IZ	91	1			upl. raz. dop. za USNŽ	08/2020	3.668,75	0,00	3.668,75
									3.668,75	0,00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticeni u domovi van CG
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.09.2020	IZ	90	1			upl. od MRSS izdr. šifc. van CG	08/2020	0.00	873.37	-873.37
									0.00	873.37	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.09.2020	IZ	90	1			upl. od MRSS refun. nakn. po osn. por. odsus.	08/2020	0,00	6,606.73	-6,606.73
									0,00	6,606.73	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 21. septembar 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ
za vremenski period od: 14.09.2020 do 20.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.09.2020	IZ	90	1			upl. od MRSS razl. dopr. NŽ	08/2020	0.00	3,668.75	-3,668.75
									0.00	3,668.75	