

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 10. avgust 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.08.2020	IZ	78	1			Izvod br. 78		0.00	165.32	-165.32
									0.00	165.32	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 10. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.08.2020	12	78	1			pod po čeku mat. troš.		9.00	0.00	9.00
2	06.08.2020	68	16	1			pod po čeku mat. troš.		0.00	9.00	0.00
									9.00	9.00	

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

Datum: 10. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.08.2020	DB	13	1			Izvod br.13		0.00	718.34	-718.34
2	06.08.2020	DB	14	1			Izvod br. 14		0.00	437.90	-1,156.24
									0.00	1,156.24	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 10. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.08.2020	GB	16	1			gl. bl. centra		9.00	0.00	9.00
2	06.08.2020	GB	16	1			gl. bl. centra		0.00	9.00	0.00
									9.00	9.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 10. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411112 Neto zarada za negovat u Dnevnom borav za stare
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.08.2020	DB	14	1			neto zarada za neg. u DB TURKOVIĆ JELENA	07-20	289.05	0.00	289.05
									289.05	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 10. avgust 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411214 Doprini za njegovateljicu Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.08.2020	DB	14	1			por. i dop.za njeg. u DB TURKOVIĆ JELENA	07-20	121.59	0.00	121.59
									121.59	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 10. avgust 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411416 Prirez na porez za njegovateljicu Dnevni bor. star
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.08.2020	DB	14	1			priř. por. za njeg. u DB TURKOVIĆ JELENA	07-20	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: 10. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413110 KANCELARIJSKI MATERIAL
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.08.2020	IZ	78	1	24	JOLIV COMMERCE NIKSIC	kanc. materijal	01-1397	14.52	0.00	14.52
									14.52	0.00	

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

Datum: 10. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413517 Obroci za Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.J.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.08.2020	DB	13	1	9	PEJA DOO	upl. rac. hrana koris.-DB	103/20	717.75	0.00	717.75
									717.75	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 10. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.08.2020	GB	16	1			Ispl. po putn. nal. 015-0201-102/20-1309	Rakočević Mladen	9.00	0.00	9.00
									9.00	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 10. avgust 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414330 POŠTANSKE USLUGE
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.08.2020	IZ	78	1	11 POSTA CG	Izdavanje digi. certifik.-obnova tokena		80.00	0.00	80.00
								80.00	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 10. avgust 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: 03.08.2020 do 09.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.08.2020	DB	14	1	7	BBM TOTAL TV				
						upl. TOTAL TV 07-20 i dug				
							9002217090/50210 7157	22.90	0.00	22.90
								22.90	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 10. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.08.2020	DB	13	1			prov. banke		0.59	0.00	0.59
2	06.08.2020	IZ	78	1			prov. banke		1.30	0.00	1.89
3	06.08.2020	DB	14	1			prov. banke		1.00	0.00	2.89
									2.89	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 10. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414910 IZRADA I ODRŽAVANJE WEB-SAJTA
za vremenski period od: 03.08.2020 do 09.08.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.08.2020	IZ	78	1	18 HARD MONT DOO PODGORICA	Usl. obj. na web sajtu 20.06-30.09.20	R920-1063	60.50	0.00	60.50
								60.50	0.00	