

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

Datum: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.09.2020	IZ	87	1		Izvod br. 87		0.00	137.29	-137.29
2	08.09.2020	IZ	87	1		Izvod br. 87		134.13	0.00	-3.16
3	09.09.2020	IZ	88	1		Izvod br. 88		244.06	0.00	240.90
4	10.09.2020	IZ	89	1		Izvod br. 89		0.00	245.41	-4.51
								378.19	382.70	

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

Datum: 14. septembar 2020.

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

Strana: 1 od 1

Rb	Datum	Vista	Brj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.09.2020	DB	16	1			Izvod br.16		0.00	414.70	-414.70
2	08.09.2020	DB	17	1			Izvod br. 17		0.00	762.96	-1,177.66
									0.00	1,177.66	

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

Datum: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411112 Neto zarada za njegovat u Dnevnom borav za stare
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

R/B	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.09.2020	DB	16	1			neto zarada za njego. u DB Turković Jelenu	08/2020	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: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411212 Porez i doprin. na zarade/Upravni odbor/
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.09.2020	IZ	89	1		porez za ci. UO	08/2020	71.24	0.00	71.24

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

Datum: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411214 Doprini za njegovateljicu Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.09.2020	DB	16	1		por. i dopr. za njego. u DB Turković Jelenu	08/2020	121.59	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: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411416 Prirez na porez za njegovateljicu Dnevni bor. star
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.09.2020	DB	16	1			prir. porezu za njego. u DB Turković Jelenu	08/2020	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: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411512 Prirez na porez /Upravni odbor
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.09.2020	Iz	89	1		priř. na porez za čl. UO	08/2020	2.82	0.00	2.82
								2.82	0.00	

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

Datum: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412710 NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.L.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.09.2020	IZ	89	1		naknada za predsjed. UO Irena Joksimović	08/2020	70.00	0.00	70.00
2	10.09.2020	IZ	89	1		naknada za čl. UO	08/2020	50.00	0.00	120.00
3	10.09.2020	IZ	89	1		naknada za čl. UO	08/2020	50.00	0.00	170.00
								170.00	0.00	

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

Datum: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413110 KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.L.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.09.2020	IZ	87	1	24	JOLLY COMMERCE NIKSIC	rač. za kanc. materijal	01-1525	72.66	0.00	72.66
									72.66	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.09.2020	IZ	87	1	29	ALFA TRADE DOO	rač. za robu-higijena	674/20	20.13	0.00	20.13
									20.13	0.00	

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

Datum: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413517 Obroci za Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.09.2020	DB	17	1	9	PEJA DOO	rač. hrana korisnicima u DB 08/20	120/20	762.41	0.00	762.41
									762.41	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414210 REPREZENTACIJA U ZEMLI
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.09.2020	IZ	87	1	9	PEJA DOO	rač. za pru. usluge-reprez	115/20	35,70	0,00	35,70
2	08.09.2020	IZ	87	1	29	ALFA TRADE DOO	rač. za robu-reprez.	704/20	7,60	0,00	43,30
									43,30	0,00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

Rb	Datum	Vista	broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.09.2020	IZ	87	1			prov. banke		1.20	0.00	1.20
2	10.09.2020	IZ	89	1			prov. banke		1.35	0.00	2.55
									2.55	0.00	

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

Datum: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.L.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.09.2020	DB	16	1			prov. banke		0.70	0.00	0.70
2	08.09.2020	DB	17	1			prov. banke		0.55	0.00	1.25
									1.25	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 Uplata sredst.za UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.J.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.09.2020	IZ	88	1			upl. od MRSS za UO	08/2020	0.00	244.06	-244.06
									0.00	244.06	

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

Datum: 14. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 07.09.2020 do 13.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.09.2020	Iz	87	1			upl. mat. troš. od MRSS -kom. naknade	08/2020	0.00	134.13	-134.13
									0.00	134.13	