

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 111120 Ziro racun

za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2020	IZ	69	1			Izvod br. 69		0.00	4,644.75	-4,644.75
2	21.07.2020	IZ	70	1			Izvod br. 70		0.00	818.15	-5,462.90
3	22.07.2020	IZ	71	1			Izvod br. 71		0.00	42.65	-5,505.55
									0.00	5,505.55	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 111122 Prelazni racun

za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.07.2020	GB	15	1			pod po čeku mat. troš.		0.00	9.00	-9.00
2	20.07.2020	IZ	69	1			INO plaćanje Sretnica 05/20	04-00025	303.29	0.00	294.29
3	20.07.2020	IZ	69	1			INO plaćanje MALE PČELICE 04/20	2020-00806,2020-00814	267.18	0.00	561.47
4	20.07.2020	IZ	69	1			pod po čeku mat. troš.		9.00	0.00	570.47
5	20.07.2020	DR	6	1			izd. št. u dom. van CG		0.00	570.47	0.00
									579.47	579.47	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	V/sta	Br/ol	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.07.2020	DB	12	1			Izvod br. 12		0.00	9.05	-9.05
									0.00	9.05	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.07.2020	GB	15	1			gl. bl. centra		9.00	0.00	9.00
2	20.07.2020	GB	15	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

Kartica konta: 114000 Devizni račun Prve banke
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.07.2020	DR	6	1			Izvod br. 6		570.47	0.00	570.47
2	20.07.2020	DR	6	1			Izvod br. 6		0.00	570.47	0.00
									570.47	570.47	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 27. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413120 SITAN INVENTAR

za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.07.2020	IZ	69	1	49	TEHNOMAX BIJELO POLJE	Upla. rač. za robu	797	40.00	0.00	40.00
2	21.07.2020	IZ	70	1	49	TEHNOMAX BIJELO POLJE	upl. dijela duga	797	0.50	0.00	40.50
									40.50	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene

za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.07.2020	IZ	71	1	29	ALFA TRADE DOO	upl. rac. za robu- higijena	550/20	13.48	0.00	13.48

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 27. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413170 Dnevna stampa
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.07.2020	DB	12	1	8	S PRESS D.O.O. Podgorica	dnev. štampa 01.07.-10.07.20	26777	8.90	0.00	8.90

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 27. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413410 RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.07.2020	IZ	70	1	10	EPCG KOLASIN	upl. rač. za el. energiju 06/20	1270425/1213706	169.33	0.00	169.33

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 27. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413510 RASHODI ZA TEČNA GORIVA(DIZEL, BENZIN)
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.07.2020	IZ	70	1	1	JUGOPETROL AD PODGORICA	upl. rač. za gorivo 06/20	4000052134	183.99	0.00	183.99

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 27. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2020	GB	15	1			ispl. po putnom nal. 015-0101-102/20-1195	Rakočević Mladen	9.00	0.00	9.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 27. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414210 REPREZENTACIJA U ZEMLI
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.07.2020	IZ	71	1	29	ALFA TRADE DOO	upl. rac. za robu-reprez.	549/20	19,49	0,00	19,49

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 27. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414311 USLUGE FIKSNIH TELEFONA
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.07.2020	IZ	70	1	3 CRNOGOR. TELEKOM--FIKSNA	upl. rač. za fik. mrežu 06/20	050472101-067304217	45.54	0.00	45.54
2	21.07.2020	IZ	70	1	3 CRNOGOR. TELEKOM--FIKSNA	upl. rač. za fik. mrežu 06/20	020864645,067672503	36.08	0.00	81.62
3	21.07.2020	IZ	70	1	3 CRNOGOR. TELEKOM--FIKSNA	upl. rač. za fik. mrežu 06/20	020865645/10831514	17.38	0.00	99.00
								99.00	0.00	

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

Kartica konta: 414312 USLUGE MOBILNIH TELEFONA
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.07.2020	IZ	70	1	5	CRNOGORSKI TELEKOM	upl. rač. za mob. mrežu 06/20	10831543	229.55	0.00	229.55
									229.55	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 27. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.07.2020	DB	12	1			prov. banke		0.15	0.00	0.15

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2020	IZ	69	1			provizija banke		60.00	0.00	60.00
2	20.07.2020	IZ	69	1			proviz. banke		7.60	0.00	67.60
3	21.07.2020	IZ	70	1			prov. banke		1.65	0.00	69.25
4	22.07.2020	IZ	71	1			proviz. banke		0.90	0.00	70.15
									70.15	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 27. Jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415310 TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.07.2020	IZ	71	1	47	NEXT AUTO	upl. rac. za robu za sl. vozila	19 1573/07-2020	8.78	0.00	8.78
									8.78	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 419600 KOMUNALNE NAKNADE
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura		Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.07.2020	IZ	70	1	12	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KL	upl. rač. za vodu i kanal. 06/20	2006- 01368/30.06.20		82.76	0.00	82.76
2	21.07.2020	IZ	70	1	4	D.O.O. KOMUNALNO KOLASIN	upl. rač. za čistoću 06/20	2006- 01336/30.06.20		51.37	0.00	134.13
										134.13	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 27. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 Izdaci za ishranu djece u predškolsk. ust
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2020	Iz	69	1			partic. kor. djece sa poseb. potreb. JPU SESTR RE RA	06/20	50.91	0.00	50.91

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 421720 IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOM. VAN CG
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2020	DR	6	1			izd. št.ć. u dom. van CG- SREMIĆICA 05/20	04-00025	303.29	0.00	303.29
2	20.07.2020	DR	6	1			izd. št.ć. u dom. van CG-MALE PČELICE 04/20	2020-00806,2020- 00814	267.18	0.00	570.47
									570.47	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 27. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421780 IZDACI ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA-CENTAR ZA PODRŠKU
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2020	IZ	69	1			REFUN. TROŠ. SMJEŠ. U JAVNOJ USTANOV	JUN 2020	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: 27. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421800 OSTALA PRAVA IZ SOC.ZAŠ.-IZD. ZA DOPRINOSE ZA USNŽ
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2020	IZ	69	1			upl. razlike doprin. USNŽ	06/20	3,823.47	0.00	3,823.47
									3,823.47	0.00	

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

Datum: 27. jul 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 20.07.2020 do 26.07.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.07.2020	IZ	72	1			upl. od MRSS mater. tro. za jul 20	07/20	0.00	894.58	-894.58
2	24.07.2020	IZ	72	1			upl. od MRSS mater. tro. za jul 20-gorivo	07/20	0.00	183.99	-1,078.57
3	24.07.2020	IZ	72	1			upl. od MRSS mater. tro. za jul 20-konun. naknade	07/20	0.00	134.13	-1,212.70
4	24.07.2020	IZ	72	1			upl. od MRSS mater. tro. za jul 20-odrzav. program	07/20	0.00	120.00	-1,332.70
5	24.07.2020	IZ	72	1			upl. od MRSS mater. tro. za jul 20-bana. proviz.	07/20	0.00	111.92	-1,444.62
									0.00	1,444.62	