

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

Datum: 20. jun

Stran

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	13.06.2022	IZ	59	1		Izvod br 59		427,66	0,00
2	14.06.2022	IZ	60	1		Izvod br. 60		2,021,84	0,00
3	15.06.2022	IZ	61	1		Izvod br 61		0,00	215,20
4	16.06.2022	IZ	62	1		Izvod br. 62		0,00	42,65
5	16.06.2022	IZ	62	1		Izvod br. 62		5,614,79	0,00
6	17.06.2022	IZ	63	1		Izvod br 63		0,00	5,651,94
								8,064,29	5,909,79

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

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jun

Strar

Kartica konta: 41.12.12 Porez i doprin. na zarade/Upravni odbor/
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.06.2022	NK	6	1		Dopr. PIO za čl. UO	05/2022	43.83	0.00
								43.83	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac, Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jui

Strar

Kartica konta: 412710 NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.06.2022	NK	6	1		naknada za čl. UO Irena Joksimović	05/2022	70.00	0.00
2	15.06.2022	NK	6	1		naknada za čl. UO Biljana Nešković	05/2022	50.00	0.00
3	15.06.2022	NK	6	1		naknada za čl. UO Milica Ristić	05/2022	50.00	0.00
								170.00	0.00

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

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jun

Strane

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.06.2022	IZ	62	1		ispl. dnev. sl. nalog 015-0201-102/22-1455		18,00	0,00
2	16.06.2022	IZ	62	1		ispl. dnev. sl. nalog 015-0201-102/22-1454		18,00	0,00
								36,00	0,00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 20. jun

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Stran:

Kartica konta: 414340 OSTALE KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.06.2022	NK	7	1	7 BBM TOTAL TV	rač. za TOTAL TV 9003999728	05/2022	5.90	0.00
								5.90	0.00

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

Datum: 20. jun

Stran

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.06.2022	IZ	61	1			ban. provizija		1.37	0.00
2	16.06.2022	IZ	62	1			prov. banke		0.75	0.00
3	17.06.2022	IZ	63	1			ban. provizija INO plaćanje		30.00	0.00
4	17.06.2022	IZ	63	1			ban. provizija		7.15	0.00
									39.27	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jun

Stran:

Kartica konta: 421400 Izdaci za refundacije POR. BOLOV.
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.06.2022	IZ	63	1		ref. por. bolov. DEJO KOMERC MK Pejović Lijljana	03-04/2022	666,00	0,00
2	17.06.2022	IZ	63	1		ref. por. bolov. DEJO KOMERC MK Pejović Ivana	03-04/2022	557,30	0,00
3	17.06.2022	IZ	63	1		ref. por. bolov. WHITE WAVE KL Bulatović Nikola	03/2022	345,29	0,00
4	17.06.2022	IZ	63	1		ref. por. bolov. FORTUNA DOO MK Adžić Andela	04/2022	333,00	0,00
5	17.06.2022	IZ	63	1		ref. por. bolov. SZR FLOWER MK	03-04/2022	175,00	0,00
								2.076,59	0,00

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

Datum: 20. jur

Stran:

Kartica konta: 421600 Izdaci za ishranu djece u predškolsk.ust
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.06.2022	KR	23	1	46 JPU JEVROSIMAJEVRA RABRENOVIĆ MOJKOVAC	rač. za usluge boravka djece sa pos. potrebama	04/2022	98.80	0.00
								98.80	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 20. jun

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Stran:

Kartica konta: 421720 IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOM. VAN CG
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.06.2022	KR	23	1	43 USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMČICA	rač. za izdr. štić. van CG 03/2022	0-K00157-3-2022	238,76	0,00
								238,76	0,00

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

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jun

Stran

Kartica konta: 421800 OSTALA PRAVA IZ SOC.ZAŠ.-IZD. ZA DOPRINOSE ZA USNŽ
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.06.2022	IZ	63	1		upl. raz. dop. za USNŽ	05/2022	1,664.02	0.00
								1,664.02	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 20. jun

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strane:

Kartica konta: 421802 IZDACI ZA USLUGE PROJEKAT POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.06.2022	KR	23	1	41	CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usluga po Projektu pomoć u kući MK	152	683.75	0.00
2	17.06.2022	KR	23	1	41	CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usluga po Projektu pomoć u kući Kl	151	635.67	0.00
									1,319.42	0.00

2006220616

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

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

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jun

Stran

Kartica konta: 421803 Izdaci za trosak boravka djece sa smetnjama
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.06.2022	KR	23	1	71 JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA MOJKOVAC	rač. za usluge boravka djece i oml. sa smetnjama	05/2022	217.20	0.00
								217.20	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 20. jun

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strani:

Kartica konta: 742112 Uplata sredst. za UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujje	Potrazuje
1	13.06.2022	IZ	59	1		upl. od MRS naknada za čl. UO	04-05/2022	0.00	427.66

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

Datum: 20. jun

Strani:

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.06.2022	IZ	62	1		upl. od MRS usl. bor. djece sa posebnim potrebama	04/2022	0.00	98.80
								0.00	98.80

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jun

Stranë

Kartica konta: 7421.16 Upl.smjestaja sticeni.u domovi van CG
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugujë	Potrazuje
1	16.06.2022	12	62	1			upl. od MRS izdrž. štićenika van CG	05/2022	0.00	238.76
									0.00	238.76

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

Datum: 20. jun

Strane

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.06.2022	IZ	62	1		upl. od MRS ref. porod. bolovanja	05/2022	0,00	2,076.59
								0,00	2,076.59

-2

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 20. jun

Strana

Kartica konta: 742124 Priliv za Dnevni centar djeca sa pos. potreb.
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.06.2022	IZ	62	1			upl. od MRS usluge boravka za djecu i oml. sa smet	05/2022	0.00	217.20
									0.00	217.20

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

Datum: 20. jun

Strana

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	14.06.2022	IZ	60	1		upl. mater. troškova	dio za 04 i 05-2022	0,00	2,021.84
								0,00	2,021.84

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 20. jun

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bp

Telefon 00 382 50 472 101

Stran:

Kartica konta: 742142 Priliv Min. - Pomoć u kući za Crveni krst
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.06.2022	IZ	62	1			upl. od MRS Projekat Pomoć u kući Crveni krst	05/2022	0,00	1.319,42
									0,00	1.319,42

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

Datum: 20. jun

Stranica

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.06.2022	IZ	62	1			upl. od MRS raz. dop. NZ	05/2022	0.00	1,664.02
									0.00	1,664.02