

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

Datum: 16. maj 2022.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 09.05.2022 do 15.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Pakura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.05.2022	IZ	49	1		Izvod br. 49		0.00	15.30	-15.30
2	12.05.2022	IZ	50	1		Izvod br. 50		0.00	60.30	-75.60
3	13.05.2022	IZ	51	1		Izvod br. 51		7,333.89	0.00	7,258.29
								7,333.89	75.60	

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

Datum: 16. maj 2022.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 414330 POŠTANSKE USLUGE
za vremenski period od: 09.05.2022 do 15.05.2022.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Sifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugue	Potrazuje	Saldo
1	09.05.2022	KR	18	1	41	CRVENI KRST CRNE GORE	rač. pos. marke Crvenog krsta 08.05.-15.05.22	124	15.00	0.00	15.00
2	12.05.2022	KR	19	1	11	POSTA CG	rač. za izdavanje digit. certifikata		60.00	0.00	75.00
									75.00	0.00	

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

Datum: 16. maj 2022.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 09.05.2022 do 15.05.2022.

Dati		Vrijeme		Mjese		Godi		Opis		Fakture		pugulje		potražuje		šaldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	09.05.2022	IZ	49	1				prov. banke				0.30		0.00		0.30	
2	12.05.2022	IZ	50	1				prov. banke				0.30		0.00		0.60	
												0.60		0.00			

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

Datum: 16. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 09.05.2022 do 15.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dug	Potrazije	Saldo
1	13.05.2022	IZ	51	1		upl. od MESS usluge boravka djece sa pos. potrebam	104/2022	0.00	106.40	-106.40

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

Datum: 16. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticeni.u domovi van CG
za vremenski period od: 09.05.2022 do 15.05.2022.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M	Opis	Fakturna	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2022	IZ	51	1	upl. od MFSS izdr šticenika van CG	04/2022	0.00	512.33	-512.33

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

Datum: 16. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 09.05.2022 do 15.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.J.	Sifra	Naziv	Opis	Fakturna	Dugovanje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2022	IZ	51	1			upl. od MFSS ref. nak. por.	04/2022	0.00	2,108.99	-2,108.99
							odsust.		0.00	2,108.99	-2,108.99

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

Datum: 16. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742124 Priliv za Dnevni centar djeca sa pos. potreb.
za vremenski period od: 09.05.2022 do 15.05.2022.

Datum		Vrsta	Broj	Opis	Faktura	Pozicije	Potrazuje	Saldo
1	13.05.2022	IZ	51	1	upl od MFSS usluge boravka djeca sa smetnjama	04/2022	0.00	-197.20
							197.20	
							0.00	-197.20

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

Datum: 16. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742135 UPL. SREDSTAVA ZA SMJEŠTAJ ŠTIĆENIKA RISAN
za vremenski period od: 09.05.2022 do 15.05.2022.

RB	Sl. Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Kazna	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.05.2022	IZ	51	1			upl. od MFSS usluge boravka i štćenika	02/2022	0.00	66.70	-66.70
									0.00	66.70	

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

Datum: 16. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742142 Priliv Min. - Pomoć u kući za Crveni krst
za vremenski period od: 09.05.2022 do 15.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra	Naziv	Opis	upl od MFSS Projekat Pomoć u kući	04/2022	Duguje	Pothrađuje	Solida
1	13.05.2022	IZ	51	1					0.00	1,395 68		-1,395 68

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

Datum. 16. maj 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ
za vremenski period od: 09.05.2022 do 15.05.2022.

Rbr	Datum	Vrsta	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2022	IZ	1	04/2022	0.00	2.946.59	-2.946.59
			upl. od MFSS raz. dop. NŽ			2.946.59	
					0.00	2.946.59	