

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 30. ma

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Stran.

Kartica konta: 111120 Ziro racun

za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	IZ	54	1		Izvod br. 54		0,00	1.381,86
2	25.05.2022	IZ	55	1		Izvod br. 55		6,09	0,00
3	26.05.2022	IZ	56	1		Izvod br. 56		0,00	127,69
								6,09	1.509,55

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

Datum: 30. ma

Strar

Kartica konta: 411212 Porez i doprin. na zarade/Upravni odbor/
za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	NK	5	1		PIO za čl.	04/2022	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: 30. ma

Stran

Kartica konta: 412710 NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	NK	5	1			naknade za čl. UO Irena Joksimović	04/2022	70,00	0,00
2	24.05.2022	NK	5	1			naknade za čl. UO Biljana Nešković	04/2022	50,00	0,00
3	24.05.2022	NK	5	1			naknade za čl. UO Milica Ristić	04/2022	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: 30. maj

Strani

Kartica konta: 413110 KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	KR	21	1	24 JOLLY COMMERCE NIKSIC	rač. za kanc. materijal	02-820	26.94	0.00
								26.94	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 30. ma

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Stran

Kartica konta: 413410 RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	KR	21	1	10 EPCG KOLASIN	rač. za el. energiju 04/22	1270425/1213706	486.23	0.00
								486.23	0.00

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

Datum: 30. maj

Strani:

Kartica konta: 413510 RASHODI ZA TEČNA GORIVA(DIZEL, BENZIN)
za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	KR	21	1	1 JUGOPETROL AD PODGORICA	rač. za gorivo 04/22	400063535	85.05	0.00
								85.05	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 30. maj

Stran:

Kartica konta: 414210 REPREZENTACIJA U ZEMLJI
za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	KR	21	1	26 TARA TURIST DOO MOJKOVAC	rač. za reprezent.	29	66.50	0.00
								66.50	0.00

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

Datum: 30. m

Stran

Kartica konta: 414311 USLUGE FIKSNIH TELEFONA
za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	KR	21	1	5 CRNOGORSKI TELEKOM MOBILNE USLUGE	rač. za fik. mrežu 04/22	050472101	38.07	0.00
2	24.05.2022	KR	21	1	5 CRNOGORSKI TELEKOM MOBILNE USLUGE	rač. za fik. mrežu 04/22	020864645	36.08	0.00
								74.15	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 30. ma

Stran

Kartica konta: 414312 USLUGE MOBILNIH TELEFONA
za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	KR	21	1	5 CRNOGORSKI TELEKOM MOBILNE USLUGE	rač. za mob. mrežu 04/22	10831543	143.72	0.00
								143.72	0.00

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

Datum: 30. ma

Stran

Kartica konta: 414340 OSTALE KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	KR	21	1	13 DOO AUTOCOMERC TRIPKOVIC MOJKOVAC	rač. za TOTAL TV 9003926615	03.04.2022	6.09	0.00
2	25.05.2022	Iz	55	1	13 DOO AUTOCOMERC TRIPKOVIC MOJKOVAC	povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava od 24.05.22		-6.09	0.00
3	26.05.2022	KR	22	1	7 BBM TOTAL TV	rač. za TOTAL TV 03,04/2022	9003926615	6.09	0.00
								6.09	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 30. maj

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Stran:

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	IZ	54	1		prov. banke		3.35	0.00
2	26.05.2022	IZ	56	1		prov. banke		0.60	0.00
								3.95	0.00

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

Datum: 30. maj

Strana

Kartica konta: 419300 IZRADA I ODRZAVANJE SOFTVERA
za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	KR	21	1	39 ACME DOO PG	rač. za oks 05-2022	22-3000-000105	145.20	0.00
2	26.05.2022	KR	22	1	39 ACME DOO PG	rač. za ORS 05/2022	22-3000-000123	121.00	0.00
								266.20	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 30. maj

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strani

Kartica konta: 419600 KOMUNALNE NAKNADE
za vremenski period od: 23.05.2022 do 29.05.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	24.05.2022	KR	21	1	12 JP VODOVOD I KANALIZACIJA KL	rač. za vodu 04/22	2204-01368/30.04.22	79.44	0.00
2	24.05.2022	KR	21	1	4 D.O.O.KOMUNALNO KOLASIN	rač. za komunalije 04/22	2204-01336/30.04.22	51.36	0.00
								130.80	0.00