

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 16. novenbar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 09.11.2021 do 15.11.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.11.2021	IZ	120	1			Izvod br. 120		0.00	18.45	-18.45
2	11.11.2021	IZ	121	1			Izvod br. 121		0.00	18.30	-36.75
3	12.11.2021	IZ	122	1			Izvod br. 122		0.00	54.75	-91.50
									0.00	91.50	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 16. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 09.11.2021 do 15.11.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.11.2021	DB	30	1			Izvod br. 30		0.00	539.32	-539.32
									0.00	539.32	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 16. novembar 2021.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213103 ALFA TRADE DOO
za vremenski period od: 09.11.2021 do 15.11.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.11.2021	KR	52	1	29 ALFA TRADE DOO	rač. za robu- DB u Kolašinu	3130/2021	0.00	163.70	-163.70
2	11.11.2021	KR	52	1	29 ALFA TRADE DOO	rač. za robu sit. posl za DB u Kolašinu	2919/2021	0.00	64.97	-228.67
3	11.11.2021	KR	52	1	29 ALFA TRADE DOO	rač. za robu-higijena za DB u Kolašinu	2920/2021	0.00	63.06	-291.73
4	11.11.2021	DB	30	1	29 ALFA TRADE DOO	rač. za robu za DB u Kolašinu	3130/2021	163.70	0.00	-128.03
5	11.11.2021	DB	30	1	29 ALFA TRADE DOO	rač. za robu sitn. posluž. za DB u Kolašinu	2919/2021	64.97	0.00	-63.06
6	11.11.2021	DB	30	1	29 ALFA TRADE DOO	rač. za robu-higijena za DB u Kolašinu	2920/2021	63.06	0.00	0.00
								291.73	291.73	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 16. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213110 DOO STIL COMPANY KOLAŠIN
za vremenski period od: 09.11.2021 do 15.11.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.11.2021	KR	52	1	66 DOO STIL COMPANY KOLAŠIN	rač. za robu za DB u Kolašinu	38/2021	0.00	30.10	-30.10
2	11.11.2021	DB	30	1	66 DOO STIL COMPANY KOLAŠIN	rač. za robu za DB u Kolašinu	38/2021	30.10	0.00	0.00
								30.10	30.10	

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

Datum: 16. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213111 DOO S&M SERVIS KOLAŠIN
za vremenski period od: 09.11.2021 do 15.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.11.2021	KR	52	1	67 DOO S&M SERVIS KOLAŠIN	rač. za robu-pellet za DB u Kolašinu	38/2021	0.00	215.99	-215.99
2	11.11.2021	DB	30	1	67 DOO S&M SERVIS KOLAŠIN	rač. za robu-pellet za DB u Kolašinu	38/2021	215.99	0.00	0.00
								215.99	215.99	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 16. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413125 Troš. za DB za stare u Kolašinu(sit. poslu. ostal
za vremenski period od: 09.11.2021 do 15.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.11.2021	KR	52	1	29 ALFA TRADE DOO	rač. za robu sit. posl za DB u Kolašinu	2919/2021	64.97	0.00	64.97
2	11.11.2021	KR	52	1	29 ALFA TRADE DOO	rač. za robu-higijena za DB u Kolašinu	2920/2021	63.06	0.00	128.03
								128.03	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 16. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413126 Troš. za DB u Kolašinu(roba,pelet)
za vremenski period od: 09.11.2021 do 15.11.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.11.2021	KR	52	1	29 ALFA TRADE DOO	rač. za robu- DB u Kolašinu	3130/2021	163.70	0.00	163.70
2	11.11.2021	KR	52	1	66 DOO STIL COMPANY KOLAŠIN	rač. za robu-za DB u Kolašinu	38/2021	30.10	0.00	193.80
3	11.11.2021	KR	52	1	67 DOO S&M SERVIS KOLAŠIN	rač. za robu-pelet za DB u Kolašinu	38/2021	215.99	0.00	409.79
								409.79	0.00	

16.11.21

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: 16. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI-DNEVNICE
za vremenski period od: 09.11.2021 do 15.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.11.2021	IZ	120	1		dnev. za sl. putovanje 015-0201-102/21-1875		9.00	0.00	9.00
2	09.11.2021	IZ	120	1		dnev. za sl. putovanje 015-0201-102/21-1874		9.00	0.00	18.00
3	11.11.2021	IZ	121	1		dnev. za sl. putovanje 015-0201-102/21-1887		9.00	0.00	27.00
4	11.11.2021	IZ	121	1		dnev. za sl. putovanje 015-0201-102/21-1888		9.00	0.00	36.00
5	12.11.2021	IZ	122	1		dnevnica za sl. putovanje 015-0201-102/21-1897		18.00	0.00	54.00
6	12.11.2021	IZ	122	1		dnevnica za sl. putovanje 015-0201-102/21-1895		18.00	0.00	72.00
7	12.11.2021	IZ	122	1		dnevnica za sl. putovanje 015-0201-102/21-1896		18.00	0.00	90.00
								90.00	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 16. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 09.11.2021 do 15.11.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11.11.2021	DB	30	1		prov. banke		1.50	0.00	1.50

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 16. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 09.11.2021 do 15.11.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.11.2021	IZ	120	1		prov. banke		0.45	0.00	0.45
2	11.11.2021	IZ	121	1		prov. banke		0.30	0.00	0.75
3	12.11.2021	IZ	122	1		prov. banke		0.75	0.00	1.50
								1.50	0.00	