

Datum: 9. novembar 2021.

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun

za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

RE	Datum	Vrsta	Broj	Mj. izd.	St. izd.	Opis	Faktura	Dokaz	Saldo
1	08.11.2021	IZ	119	1		izvod br 119		0.00	383.85
								383.85	383.85



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana 1 od 1

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

86	Datum	Yest	Br	M	Sifra	Naziv	Opis	Izvod	Iskupa	Buguje	Potrazu	Saldo
1	02.11.2021	DB	28	1			Izvod br. 28	0.00		414.70		-414.70
2	08.11.2021	DB	29	1			Izvod br. 29	0.00		242.23		-656.93



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana. 1 od 1

Kartica konta: 211111 Obaveze na neto zarade

za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	Mj.	Sifra	Uzivo	Opis	Paktur	Dug	Povrat	Saldo
1	02.11.2021	NK	14	1			neto zarada za neg. u DB TURKOVIĆ JELENA	10-2021	0.00	289.05	-289.05
2	02.11.2021	DB	28	1			neto zarada za neg. u DB TURKOVIĆ JELENA	10-2021	289.05	0.00	0.00



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

Datum: 9. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 211211 Obaveze na porez na zarade
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

Br	Datum	Vrsta	Broj	Mj	Sifra	Naziv	Opis	Period	Dug je	Potječe	Saldo
1	02.11.2021	NK	14	1			porez za njeg. u DB TURKOVIĆ JELENA	10-2021	0.001	25.87	-25.87
2	02.11.2021	DB	28	1			porez za njeg. u DB TURKOVIĆ JELENA	10-2021	25.87	0.00	0.00
									25.87	25.87	



Datum: 9. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 211311 Obaveze za doprin. za PIO osigu
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

Br	Datum	Vred	B. R.	M	Šifra Naziv	Opis	Period	Dobit	Pozicije	Saldo
1	02.11.2021	NK	14	1		pio za njeg. u DB TURKOVIĆ JELENA	10-2021	0.00	58.93	-58.93
2	02.11.2021	DB	28	1		pio za njeg. u DB TURKOVIĆ JELENA	10-2021	58.93	0.00	0.00



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

Datum: 9. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 211321 Obaveze za zdravstvo Osigurani
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

RB	Datum	Vrsta	BR	M	Šifra	Opis	Pakovanje	Duganje	Potražuje	Saldo
1	02.11.2021	NK	14	1		JELENA zdrav. za neg. u D8 TURKOVIĆ	10-2021	0.00	36.79	-36.79
2	02.11.2021	DB	28	1		JELENA zdrav. za neg. u D8 TURKOVIĆ	10-2021	36.79	0.00	0.00



Datum: 9. november 2021.

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 211511 Obaveze za prirez na licna pri
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	Šifra	Opis	Dokaz	Podrazu	Saldo
1	02.11.2021	NK	14	1	JELENA prirez za neg. u DB TURKOVIĆ	10-2021	0.00	3.36
2	02.11.2021	DB	28	1	JELENA prirez za neg. u DB TURKOVIĆ	10-2021	3.36	0.00



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 213101 DOO Peja

za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	M. J.	Šifra	Naziv	Opis	Fakturna	Dobija	Potražuje	Spisak
1	08.11.2021	KR	51	1		9 PEJA DOO	rač. za pruž. usluge- hrana kor. DB 10-2021	0434/2021	0.00	229.68	-229.68
2	08.11.2021	DB	29	1		9 PEJA DOO	rač. za pružene usluge- hrana kor DB 10-2021	0434/2021	229.68	0.00	0.00



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

Datum: 9. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213102 JOLLY COMMERCE NIKŠIĆ
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

Red.	Datum	Mesto	Broj	M.	Sifra	Način	Opis	Opis	Dok.	Poz.	Saldo
1	08.11.2021	KR	51	1		24 JOLLY COMMERCE NIKSIC	rač. za kanc. materijal	02/1695	0.00	293.32	-293.32
2	08.11.2021	IZ	119	1		24 JOLLY COMMERCE NIKSIC	rač. za kan materijal	02/1695	293.32	0.00	0.00



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

Datum: 9. novembar 2021.

Strana. 1 od 1

Kartica konta: 213103 ALFA TRADE DOO
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

RB	Datum	Vis	Brig	M	Str	Naziv	Obj	Prij	Pug	Kol	Salid
1	08.11.2021	KR	51	1	29	ALFA TRADE DOO	rač. za higijenu	2794/2021	0,00	80,65	-80,65,
2	08.11.2021	Iz	1:9	1	29	ALFA TRADE DOO	rač. za higijenu	2794/2021	80,65	0,00	0,00,
									80,65	80,65	



Datum: 9. novembar 2021.

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

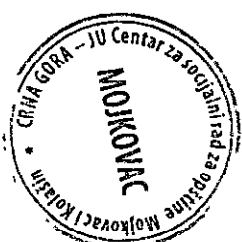
Telefon 00 382 50 472 101

Strana 1 od 1

Kartica konta: 214003 Total TV

za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

BB	Datum	Vred	Br	M	Služ	Naziv	Opis	Fakturna	Duguje	Potrzuje	Saldo
1	08.11.2021	KR	51	1		7 BBM TOTAL TV	rač. TOTAL TV 10-2021	9003409675/50210 7157	0.00	11.95	-11.95
2	08.11.2021	DB	29	1		7 BBM TOTAL TV	rač. TOTAL TV 10/2021	9003409675/50210 7157	11.95	0.00	0.00



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 9. novembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 215005 NEXT AUTO DOO
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

1	08.11.2021	KR	51	1	47	NEXT AUTO	rač. za robu-odr. sl. vozila	193358/11-2021	0.00	3.45	-3.45
2	08.11.2021	IZ	119	1	47	NEXT AUTO	rač. za robu-odr. sl. vozila	193358/11-2021	3.45	0.00	0.00



Datum: 9. novembar 2021.

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

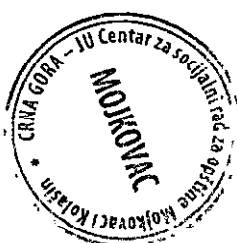
Telefon 00 382 50 472 101

Strana 1 od 1

Kartica konta: 411112 Neto zarada za njegovat u Dnevnom borav za stare

za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

1	02.11.2021	NK	14	1			Opis	Ekstura	Dugobit	Potrazuje	Saldo
							neto zarada za njeg. u DB	10-2021	289.05	0.00	289.05
							TURKOVIC ILENA		289.05	0.00	



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Strana. 1 od 1

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 411214 Doprini za njegovateljicu Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

Kartica košta: 411214 Doprini za njegovanje

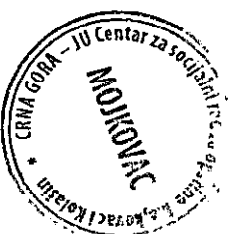
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

Redni broj	Datum prijave	Ime i prezime	Opis	Period	Dužina	Povratje	Saldo
1	02.11.2021	NK	14	1		25.87	0.00
			potrez za neg. u DB TURKOVIĆ	10-2021			25.87
			JELENA				
2	02.11.2021	NK	14	1		58.93	0.00
			plo za neg. u DB TURKOVIĆ	10-2021			
			JELENA				
3	02.11.2021	NK	14	1		36.79	0.00
			zdrav. za neg. u DB TURKOVIĆ	10-2021			
			JELENA				
						121.59	0.00
							121.59



Strana: 1 od 1

	Datum	Mesec	God.	Mj.	Stara naziv	Novi prilježan leg u DB TURKOVIĆ	Rakurs	Prijava	Pozicije	Saldo
1	02.11.2021	NK	14	1		JELENA	10-2021	3.36	0.00	3.36



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 413110 KANCELARIJSKI MATERIJAL

za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

Red.	Datum	Vrsta	broj	Moj.	Sifra	Naziv	Opis	rac. za kanc. materijal	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.11.2021	KR	51	1	24	JULY COMMERCE NKSIC			02/1695	293.32	0.00	293.32



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: 02.11.2021 do 08.11.2021.

Red. br.	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Dok. broj	Dug. broj	Pozicija	Saldo
1	08.11.2021	KR	51	1	29	ALFA TRADE DOO	rač. za higijenu	2794/2021	80 651	0.00	80.65



Datum: 9. novembar 2021.

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413517 Obroci za Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

Redni broj	Datum	Država	Valuta	Broj računa	Opis	Datum računa	Ukupna	Potvrđuje	Sigurno
1	08.11.2021	KR	51	1	rač. za pruž. usluge-hrana kor	0434/2021	229.68	0.00	229.68



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 9. novembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414340 OSTALE KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

BB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dug. U	Port. U	Saldo
1	08.11.2021	KR	51	1	7	BBM TOTAL TV	rač. TOTAL TV 10-2021	9003409675/50210 7157	11.95,	0.00	11.95,



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 9. novembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

1	02.11.2021	D8	28	1		prov banke	0.70	0.00	0.70
2	08.11.2021	D3	29	1		prov banke	0.50	0.00	1.30

Datum: 9. novembar 2021.

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

Strana 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

Red. broj	Datum	Visina	Proiz	Mat. broj	Šifra	Opis	prov. banke	Faktura	Dok. broj	Pozicija	Saldo
1	08.11.2021	12	119	1					1.43	0.00	1.43



Datum: 9. novembar 2021.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415310 TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

BR	Datum	Vrsta	MB	M. J	Šifra Naziv	Opis	Fakturna	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.11.2021	KR	51	1	47	NEXT AUTO	rač. za robu-odr. sl vozila	19 3358/11-2021	3.45	0.00
								3.45		3.45



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

Kartica konta: 419800 Izdaci za takse
za vremenski period od: 02.11.2021 do 08.11.2021.

	Sifra	Opis	Fakturna	Djeloje	Potražuje	Saldo
1	08.12.2021.	Naknada za regist.-promjena podataka za UO		5.00	0.00	5.00

