

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

Datum: 21. septembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Rb.	Datum	Vrsta	Br.	Mati.	Šifra	Opis	Struktura	Dug	Potražuje	Saldo
1	15.09.2021	IZ	99	1		Izvod br. 99		0.00	75.10	-75.10
2	15.09.2021	IZ	99	1		Izvod br. 99		10,320.76	0.00	10,245.66
3	16.09.2021	IZ	100	1		Izvod br. 100		0.00	10,417.65	171.99
4	20.09.2021	IZ	101	1		Izvod br. 101		1,992.38	0.00	1,820.39
								12,313.14	10,492.75	



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

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	B/O	M	Sifra	Naziv	Opis	Sakupa	Duganje	Potražuje	Saldo
1	15.09.2021	GB	19	1			i pod po čeku mat. troš.		0.00	74.70	-74.70
2	15.09.2021	IZ	99	1			i pod po čeku mat. troš.		74.70	0.00	0.00
									74.70	-74.70	



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21 septembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Red. broj	Datum	Vrsta	Broj	Mj. broj	Sifra	Naziv	Opis	gl. bl. centra	Fakturna	Duganje	Potražnja	Saldo
1	15.09.2021	GB	19	1						74.70	0.00	74.70
2	15.09.2021	GB	19	1			gl. bl. centra			0.00	74.70	0.00



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 114000 Devizni račun Prve banke
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Br.	Datum	God.	Broj	M. T.	Šifra	Naziv	Opis	Šifra	Pozicija	Pozicija	Saldo
1	16.09.2021	DR	8	1			Izvod br. 8		0,00	509,16	-509,16
2	16.09.2021	DR	8	1			Izvod br. 8 Male Pealice Kragujevac 06-2021	2021-00960/2021- 00968	270,02	0,00	-239,14
3	16.09.2021	DR	8	1			Izvod br. 8 Ustanova za djecu i mlSremica 06-2021	0-K00157-6-2021	239,14	0,00	0,00
									509,16	509,16	



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

Datum: 21. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Br	Datum	Vrsta	Broj	M/T	Šifra	Naziv	Opis	Fakturna	Dnevnice	Potražuje	Saldo
1	15.09.2021	G8	19	1			Isp. po putn. nal. 015-0201-102/21-1459	Snežana Bošković	18.00	0.00	18.00
2	15.09.2021	G8	19	1			Isp. po putn. nal. 015-0201-102/21-1460	Sava Bošković	18.00	0.00	36.00
3	15.09.2021	G8	19	1			Isp. po putn. nal. 015-0201-102/21-1462	Bogdan Novović	18.00	0.00	54.00
									54.00	0.00	



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum 21. septembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 414114 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI-OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Datum		Vrsta		Broj		M.T.		Šifra		Opis		Fakture		Dug		Potrazuje		Saldo	
1	15.09.2021	G8	19	1						ispl. po put. nal. 015-0201- :02/21-1461-tros. prev		Mijolka Perunčić		20,70		0,00		20,70	



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

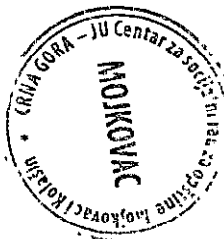
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414340 OSTALE KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Datum	Vrsta	Broj	Mno	Služ	Opis	Broj	Post	Saldo
1	16.09.2021	KR	40	1	41 CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za upl. posebne marke	242	20.00
					14.09.-21.09.21		0.00	20.00



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

Kartica konta: 414410 Provizija banke
 za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Red	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.09.2021	IZ	99	1			prov banka		0.40	0.00	0.40
2	16.09.2021	IZ	100	1			prov banke INO plaćanje		60.00	0.00	60.40
3	16.09.2021	IZ	100	1			prov banke		16.89	0.00	77.29
									77.29	0.00	



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: 421400 Izdaci za refundacije POR. BOLOV.
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Br.	Datum	Vrsta	Broj	Mt.	Sifra Naziv	Opis	Rečun	Dugovanje	Obaveza	Saldo
1	16.09.2021	IZ	100	1		ref. por. bolov. DOO TRUBENIK Mališe Marija	06-07/2021	1,044.78	0.00	1,044.78
2	16.09.2021	IZ	100	1		ref. por. bolov. IDEAS DOO KL	01.02.03.04/2021	873.32	0.00	1,918.10
3	16.09.2021	IZ	100	1		ref. por. bolov. M-Talija DOO KL	06-07/2021	729.31	0.00	2,647.41
4	16.09.2021	IZ	100	1		ref. por. bolov. DOO TAŠA I	07/2021	525.70	0.00	3,173.11
5	16.09.2021	IZ	100	1		ref. por. bolov. LUKOIL DOO PG	07/2021	468.15	0.00	3,641.26
6	16.09.2021	IZ	100	1		ref. por. bolov. BUTIK LELA DOO MK	07/2021	421.60	0.00	4,062.86
7	16.09.2021	IZ	100	1		ref. por. bolov. DOO ALFA TRADE MK	07/2021	345.00	0.00	4,407.86
8	16.09.2021	IZ	100	1		ref. por. bolov. USU MAGISTALA MK	07/2021	310.68	0.00	4,718.54
9	16.09.2021	IZ	100	1		ref. por. bolov. SZR FLOWER	07/2021	87.50	0.00	4,806.04



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

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 421720 IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOM. VAN CG
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Rb.	Datum	Vred.	Broj	Mj.	Šifra	Naziv	Opis	Zaključak	Dokuz	Potražuje	Saldo
1	16.09.2021	KR	40	1	43	USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMAČICA	rač. za izdrž. štićenika van CG 06-21	10-K00157-6-2021	239.14	0.00	239.14
2	16.09.2021	KR	40	1	44	ZAVOD ZA SMJEŠTU ODRASLIH LICA MALE PČEUCE	rač. za izdrž. štićenika van CG 06-21	2021-00960-2021- 00968	270.02	0.00	509.16



Datum: 21. septembar 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: 421730 IZDACI ZA ŠTIĆENIKA U USTAN. ZA REHABIL. I RESOC.
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Red	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra i Naziv	Opis	rač. za troš. smještaja	zaključak	buđ. izd.	Podizanje	Saldo
1	16.09.2021	KR	40	1	60 JU SMJEŠTAJ ZA REHABILIT. I RESOCIAL. KORISNIKA PSIHOAKT SUSP.-KAKARICKA GORA			08-2021	150,00	0,00	150,00



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

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 421782 IZDACI ZA TROŠKOVE BORAV. RESURSN. CENTAR KOTOR
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

RB.	Datum	Vrsta	Broj	Mj.	Šifra	Naziv	Opis	Fakturna	Djelo	Podrazjelo	Saldo
1	16.09.2021	KR	40	1	57	JU RESURSN. CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PERUTJA IVANOVIĆ KOTOR	rač. za troš. boravka sticjenka 03-2021	673	53.36	0.00	53.36



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421800 OSTALA PRAVA IZ SOC.ZAŠ.-IZD. ZA DOPRINOSE ZA USNŽ
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	Godi	Šifra	Naziv	Godi	Faktura	Dugovanje	Isplata	Saldo	
1	16.09.2021	IZ	100	1			raz. doprinosa za USNŽ	08-2021	1	3.210,50	0,00	3.210,50



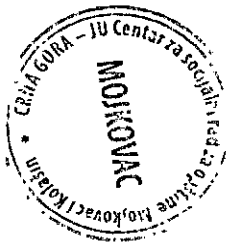
JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin
84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421802 IZDACI ZA USLUGE PROJEKAT POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M. T.	Šifra Naziv	Opis	Fakturna	Dokuje	Potražuje	Saldo
1	16.09.2021	KR	40	1	41. CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usl. po projektu Pomoć u kući-Crveni	210	784.56	0.00	784.56
2	16.09.2021	KR	40	1	41. CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usl. po projektu Pomoć u kući-Crveni	213	807.14	0.00	1,591.70
							1,591.70	0.00		



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2021.

Strana. 1 od 1

Kartica konta: 214009 CRVENI KRST CRNE GORE
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	Mat.	Služ. Naziv	Opis	Fakturna	Dobija	Pokriva	Saldo
1	16.09.2021	Iz	100	1	41 CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za upl. za pos. markice 14.09-21.09.21	242	20.00	0.00	20.00
2	16.09.2021	KR	40	1	41 CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za upl. posebne markice 14.09-21.09.21	242	0.00	20.00	0.00
								20.00	20.00	



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

Kartica konta: 221001 USTANOVA ZA DJECU I MLADE SREMIČICA BEOGRAD
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

R/S	Datum	Vrsta	Broj	M.J.	Šifra, Naziv	Opis	Sakupio	Dobijen	Pogreške	Saldo
1	16.09.2021	IZ	100	1	43 USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMIČICA	rač. za izdr. štuc. van CG 07-2021	0-K00157-6-2021	239,14	0,00	239,14
2	16.09.2021	KR	40	1	43 USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMIČICA	rač. za izdrž. šticeenka van CG 06-21	0-K00157-6-2021	0,00	239,14	0,00
								239,14	239,14	



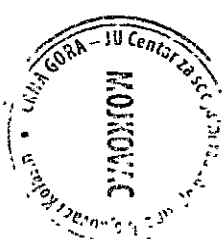
JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 221002 ZAVOD ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA MALE PČELICE KG
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Red	Datum	Vred	Brd	W	Šifra	Naziv	Opis	Postup	Dokl	Potaz	Saldo
1	16.09.2021	IZ	100	1	44	ZAVOD ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA MALE PČELICE	rač. za izdr. štuc. van CG 07-2021	2021-00960-2021-00968	270.02	0.00	270.02
2	16.09.2021	KR	40	1	44	ZAVOD ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA MALE PČELICE	rač. za izdrž. šćenika van CG 06-21	2021-00960-2021-00968	0.00	270.02	0.00

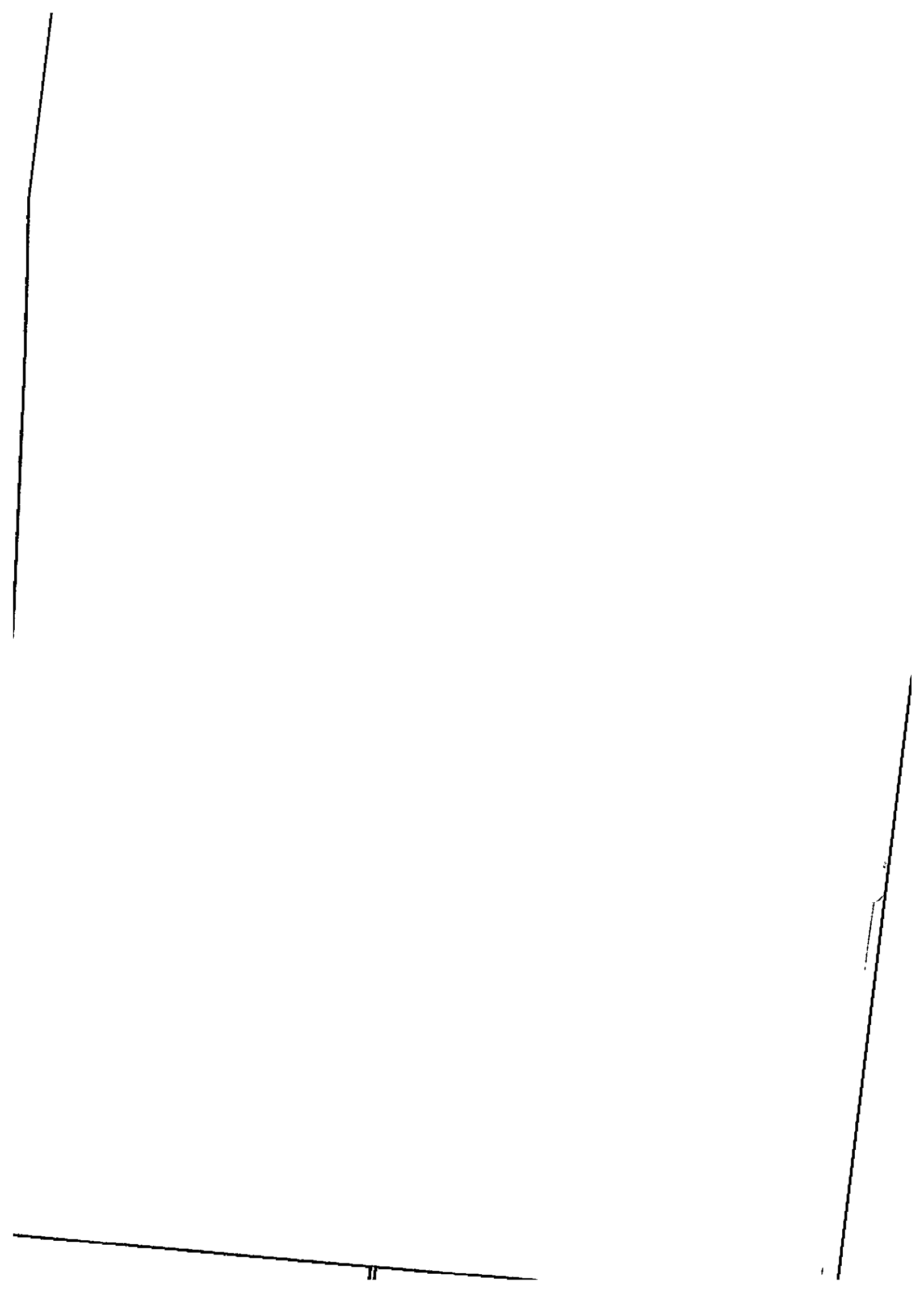


JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin
84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb
Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 221007 JU RES. CENT. ZA SLUH I GOVOR DR P. IVANOVIC KOTOR
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Red.	Datum	Vrsta	Broj	W	Šifra	Naziv	Opis	Šifra	Duguje	Plaćeno	Saldo
1	16.09.2021	IZ	100	1	57	JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIC KOTOR	rač. za troš. boravka štićenika 03-2021	673	53.36	0.00	53.36
2	16.09.2021	KR	40	1	57	JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIC KOTOR	rač. za troš. boravka štićenika 03-2021	673	0.00	53.36	0.00





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

Datum: 21. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 221008 CRVENI KRST CRNE GORE PODGORICA
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

RB	Datum	Visa	Broj	M.T.	Šifra	Opis	Opis	Fakturna	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.09.2021	IZ	100	1	41	CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za usl. po Projektu pomoć u kući-Crveni krst	08/2021 213 Kl	807.14	0.00	807.14
2	16.09.2021	IZ	100	1	41	CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za usl. po Projektu pomoć u kući-Crveni krst	08/2021 210 MK	784.56	0.00	1.591.70
3	16.09.2021	KR	40	1	41	CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usl. po projektu Pomoć u kući-Crveni		0.00	784.56	807.14
4	16.09.2021	KR	40	1	41	CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usl. po projektu Pomoć u kući-Crveni		0.00	807.14	0.00



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: 221009 JU SMJEŠTAJ ZA REH. I RESOC. KORISNIKA-KAKAR. GORA
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	Mj	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugovanje	Potražuje	Saldo
1	16.09.2021	IZ	100	1		60 JU SMJEŠTAJ ZA REHABILIT. I RESOCIJAL. KORISNIKA PSIHOKT. SUSP.-KAKARICKA GORA	rač. za troš. smještaja	08-2021	150.00	0.00	150.00
2	16.09.2021	KR	40	1		60 JU SMJEŠTAJ ZA REHABILIT. I RESOCIJAL. KORISNIKA PSIHOKT. SUSP.-KAKARICKA GORA	rač. za troš. smještaja	08-2021	0.00	150.00	0.00



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742100 Jednokratne novčane pomoći preko CZSR
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Nb	Datum	Vrsta	Proj	M.T	Sifra	Ime i Prez	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.09.2021	IZ	101	1			Upl. JNP od MESS preko Centra	09-2021	0.001	742.38	-742.38
									0.00	742.38	



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 742110 Uplata za korisnike u Centru Kakaricka Gora
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Red. br.	Datum	Više	Broj	IMR	Šifra Naziv	Opis	Datuma	Dug	Potpis	Saldo
1	15.09.2021	IZ	99	1		upl. od MESS troš. za št.č. ustan. za reh. i res.	08/2021	0.00	150.00	-150.00



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

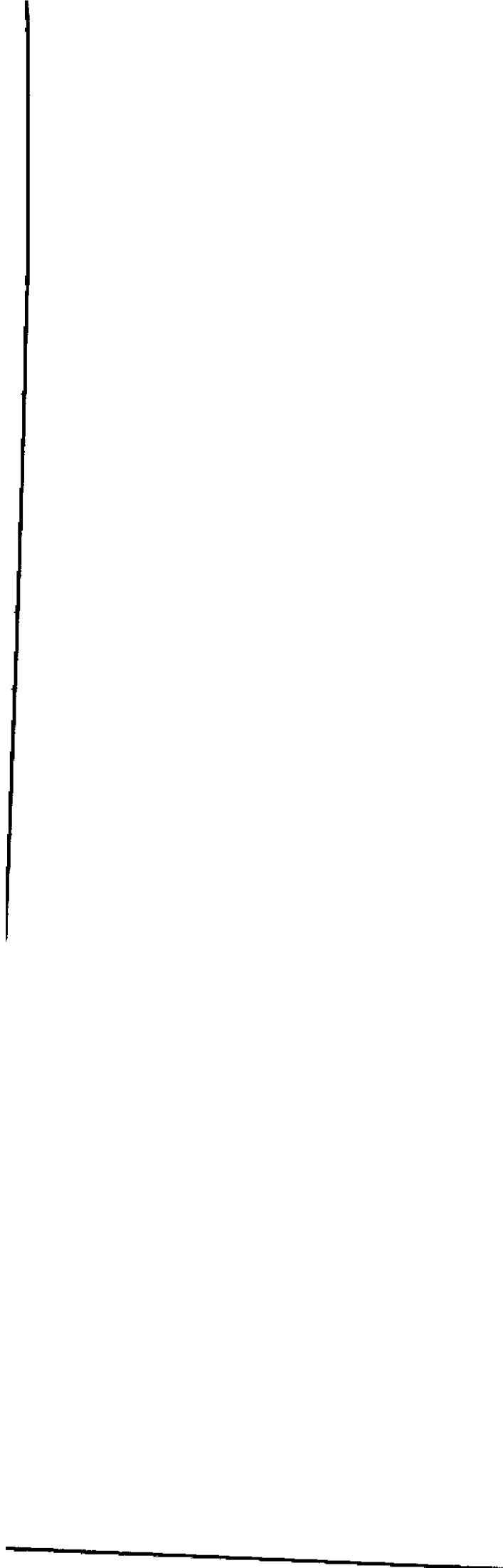
84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 742113 Uplata jednokrat. novc. pomoći Ministar.
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Datum	Karta	Broj	Mj.	Str.	Nač.	Opis	Upl. JNP od MFSS	Eksterni	Dugovi	Potražuje	Saldo
1	20.09.2021	IZ	101	1				09-2021	0.00	1.250.00	-1.250.00





Datum: 21. septembar 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: 742116 Upl.smijestaja sticeni u domovi van CG
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	Mj	Sifra naziv	Opis	Paketa	Dijel	Potraž	Saldo
1	15.09.2021	IZ	99	1		upl. od MESS izd. štitenika van CG	108/2021	0,00	509,16	-509,16



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Isaldo
1	15.09.2021	IZ	99	1		upl. od MFSS ref. nak. porod. bolovanja	08/2021	0.00	4,806.04	4,806.04



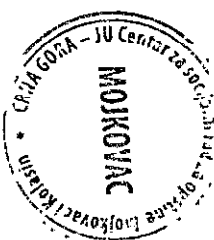
Datum: 21. september 2021.

Strana. 1 od 1

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 742135 UPL. SREDSTAVA ZA SMJEŠTAJ ŠTITČENIKA RISAN
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

za vremenski period od: 14.03.2021 do 21.03.2021.												
BR	datum	vrsta	broj	M	Sila	Naziv	Opis	Radni	Direk	polje	iznos	iznos
1	15.09.2021	IZ	99	1			upl. od MFSS troš. za boravak	08/2021			0.00	53.36
							štćenika				0.00	53.36



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

Datum: 21. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742142 Priliv Min. - Pomoć u kući za Crveni krst
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Za višerijsni period od: 17.09.2021 do 17.09.2021

RB	Datum	Yr	IZ	Brj	Mj	Šifra	Naziv	Opis	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.09.2021		12	99	1			upl. od MFSS Projekat Pomoć u kući Crveni krst	08/2021	1	0.001	1.591.70
										0.001	1.591.70	-1.591.70



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. septembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ
za vremenski period od: 14.09.2021 do 21.09.2021.

Datum	Vred.	Bilješka	Min.	Šifra	Opis	Upl. od MFSS razl. dopr. NZ	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.09.2021	IZ	99	1			08/2021	0.00	3.210.50	3.210.50
								0.00	3.210.50	

