

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 10. oktob.

Str. 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 03.10.2022 do 09.10.2022.

RS	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje
1	05.10.2022	IZ	89	1		Invod Br. 89		0,00	60,20
2	06.10.2022	IZ	90	1		Invod Br. 90		213,83	0,00
3	07.10.2022	IZ	91	1		Invod Br. 91		0,00	215,20
								213,83	275,40

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

Datum: 10. oktob:

Sira

Kartica konta: 411212 Porez i doprin. na zarade/Upravni odbor/
za vremenski period od: 03.10.2022 do 09.10.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Fatura	Duguje	Plaćajuje
1	07.10.2022	NK	9	1		dop. P/O za čl. UO	08/2022	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: 10. oktob:

Str:

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI-DNEVNICE
za vremenski period od: 03.10.2022 do 09.10.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Osiguje	Potrazuje
1	05.10.2022	I2	89	1		Dnevnice za sl. putovanje	015-0201-102/22-2020	27.00	0.00
2	05.10.2022	I2	89	1		Dnevnice za sl. putovanje	015-0201-102/22-2021	27.00	0.00
								54.00	0.00

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

Datum: 10. oktob:

Sira

Kartica konta: 414114 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI-OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 03.10.2022 do 09.10.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaća
1	05.10.2022	12	89	1		naplata autoputa	015-0201-102/22-2020	3,50	0,00
2	05.10.2022	12	89	1		parking	015-0201-102/22-2020	2,40	0,00
								5,90	0,00

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

Datum: 10. oktob

Str 2

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 03.10.2022 do 09.10.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćajuje
1	05.10.2022	Q	89	1		prov. banke		0.30	0.00
2	07.10.2022	Q	91	1		prov. banke		1.37	0.00
								1.67	0.00

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

Datum: 10. oktob

Str:

Kartica konta: 742112 Uplata sredst.za UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 03.10.2022 do 09.10.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje
1	06.10.2022	IZ	90	1		upl. od MESS nastupa za čl. UD	08/2022	0,00	213,83
								0,00	213,83