

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. novembar

Stran

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Pokrazuje
1	15.11.2022	Q	103	1		Invod br.103		0.00	27.15
2	16.11.2022	Q	104	1		Invod br.104		0.00	688.04
3	16.11.2022	Q	104	1		Invod br.104		3.785.74	0.00
4	17.11.2022	Q	105	1		Invod br.105		0.00	3.818.97
								3.785.74	4.534.16

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. novembar

Stran:

Kartica konta: 114000 Devizni račun Prve banke
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Pozrauje
1	17.11.2022	DR	10	1		izvod br. 10		0,00	479,18
2	17.11.2022	DR	10	1		Ustanova za djecu i mlade Sremetca	0-K00157-8-2022	239,54	0,00
3	17.11.2022	OK	10	1		Ustanova za djecu i mlade Sremetca	0-K00157-9-2022	239,64	0,00
								479,18	479,18

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

Telefon 00 382 50 472 101

Strani:

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI-DNEVNICE
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	15.11.2022	IZ	103	1		dnevnice za sl. putovanja	015-0201-102/22-2208	27,00	0,00
								27,00	0,00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. novembar

Strana

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	MT	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćuje
1	15.11.2022	IZ	103	1		proviz. banke		0.15	0.00
						prov. banke		0.92	0.00
2	16.11.2022	IZ	104	1		prov. banke (NO domaća)		30.00	0.00
3	17.11.2022	IZ	105	1		prov. banke		3.23	0.00
4	17.11.2022	IZ	105	1		prov. banke		34.30	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. novembar

Strana

Kartica konta: 419410 OSIGURANJE LICA
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duežije	Potražuje
1	16.11.2022	KR	36	1	14 LOVCEN OSIGURANJE AD BIJELO POLJE	rac za premiju os/š -dopun. zdravl.	R/D/2003039	365.40	0.00
2	16.11.2022	KR	36	1	14 LOVCEN OSIGURANJE AD BIJELO POLJE	rac za premiju os/š -od posledica nezgode i smrt	R/KO.006922	211.72	0.00
								687.12	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. novembar

Strana

Kartica konta: 421400 Izdaci za refundacije POR. BOLOV.
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.11.2022	I2	105	1		ref. por. bolovanja RAU GROUP DOO KL	09/2022 Coric Kristina	392,11	0,00
2	17.11.2022	I2	105	1		ref. por. bolovanja WWHITE WAVE DOO KL	09/2022 Buljovic Nikolin	345,29	0,00
3	17.11.2022	I2	105	1		ref. por. bolovanja TOP INVEST DOO KL	09/2022 Buljovic Biljana	255,44	0,00
4	17.11.2022	I2	105	1		ref. por. bolovanja FORTUNA DOO MK	09/2022 Acic Andra	71,62	0,00
								1.068,46	0,00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. novembar

Stran:

Kartica konta: 421720 IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOM. VAN CG
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Str. Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.11.2022	KR	37	1	43 USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMNICA	rač. za izdr. šticenika van CG 08/22	0-K00157-B-2022	239,54	0,00
2	17.11.2022	KR	37	1	43 USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMNICA	rač. za izdr. šticenika van CG 09/22	0-K00157-G-2022	479,18	0,00

Datum: 21. novembar

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

Telefon 00 382 50 472 101

Strani

Kartica konta: 421800 OSTALA PRAVA IZ SOC.ZAŠ.-IZD. ZA DOPRINOSE ZA USNŽ
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Odgjue	Poraznje
1	17.11.2022	IZ	105	1		Upl. razlike dopr. za USNŽ	10/2012	218.17	0.00
								218.17	0.00

24.11.2022

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. novembar

Stran

Kartica konta: 421802 IZDACI ZA USLUGE PROJEKAT POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.11.2022	KR	37	1	41. CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. uls. po projektu Pomoć u kući MK	322 10/2022	727.24	0.00
2	17.11.2022	KR	37	1	41. CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. uls. po projektu Pomoć u kući KI	328 10/2022	575.09	0.00
								1,302.33	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. novembar

Stran

Kartica konta: 421803 Izdaci za trosak boravka djece sa smetnjama
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujce	Pocrasje
1	17.11.2022	KR	37	1	71 JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA MOJKOVAC	rač. za troš. pruž usluga boravka djece sa smetnj	10.2022	217,60	0,00
								217,60	0,00

00000000000000000000

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

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

Datum: 21. novemba

Str: 1

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticni. u domovi van CG
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RD	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje
1	16.11.2022	IZ	104	1		upl. od MRSS izdr. štuc. van CG	10/2022	0,00	479,18
								0,00	479,18

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. novembar

Stran

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.11.2022	I2	104	1		upl. od MOSS ref. nak. por. odust.	10/2022	0.00	1,068.46
								0.00	1,068.46

2111212022

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. novembar

Stran

Kartica konta: 742124 Priliv za Dnevni centar djeca sa pos. potreb.
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Stara Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	16.11.2022	2	104	1		Upl. od MESS usluge boravka za dj. i mlade	10/2022	0,00	217,50
								0,00	217,50

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

Datum: 21. novembra

Str 6

Kartica konta: 742142 Priliv Min. - Pomoć u kući za Crveni krst
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje
1	16.11.2022	IZ	104	1		upl. od MRSS Projekat pomoć u kući crveni krst	10/2022	0,00	1.302,33
								0,00	1.302,33

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 21. novemb

Str

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopr. za NZ
za vremenski period od: 14.11.2022 do 20.11.2022.

RIŠ	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćajuje
1	16.11.2022	□	104	1		Upl. od MRSS rad. dopr. NŠ	10/2022	0,00	718,17
								0,00	718,17