

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. oktob:

Str:

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 17.10.2022 do 23.10.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.10.2022	IZ	93	1		IZpod br. 93		0.00	5,083.06
2	19.10.2022	IZ	94	1		IZpod br. 94		0.00	31.10
3	20.10.2022	IZ	95	1		IZpod br. 95		1,486.08	0.00
								1,486.08	5,114.16

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 24. oktoba

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Sra

Kartica konta: 114000 Devizni račun Prve banke
za vremenski period od: 17.10.2022 do 23.10.2022.

Br	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.10.2022	DR	8	1		Izvod br. 8		0,00	239,54
2	17.10.2022	DR	8	1		Ustanova za djecu i mlade Sretnica	0-KD0197-7-2022	239,54	0,00
								239,54	239,54

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. oktoba

Stran

**Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI-DNEVNICE
za vremenski period od: 17.10.2022 do 23.10.2022.**

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Petrzuje
1	19.10.2022	Q	94	1		Dnevnice za sl. putovanje	015-0201-102/22-2103	9.00	0.00
2	19.10.2022	Q	94	1		Dnevnice za sl. putovanje	015-0201-102/22-2102	9.00	0.00
3	19.10.2022	Q	94	1		Dnevnice za sl. putovanje	015-0201-102/22-2101	9.00	0.00
								27.00	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. oktoba

Stran

Kartica konta: 414114 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI-OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 17.10.2022 do 23.10.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	19.10.2022	12	94	1		Dnevnice za sl. putovanje	015-Q201-102/22-2103	3,50	0,00
								3,50	0,00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 24. oktob:

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Str:

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 17.10.2022 do 23.10.2022.

Red	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Pozrazuje
1	17.10.2022	12	93	1		prov. banke (NO placanje)	09/2022	30.00	0.00
2	17.10.2022	12	93	1		prov. banke		4.10	0.00
3	19.10.2022	12	94	1		prov. banke		0.60	0.00
								34.70	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 24. oktob:

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Str 2

Kartica konta: 421400 Izdaci za refundacije POR. BOLOV.
za vremenski period od: 17.10.2022 do 23.10.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.10.2022	12	93	1		ref. por. bolov. DEJO-COMERC DOO	06.07.08/2022	835,95	0,00
2	17.10.2022	12	93	1		ref. por. bolov. RAU GROUP DOO KL	07.08/2022	784,22	0,00
3	17.10.2022	12	93	1		ref. por. bolov WHITW WAVE DOO KL	08/2022	345,29	0,00
4	17.10.2022	12	93	1		ref. por. bolov FORTUNA SAV DOO	08/2022	333,00	0,00
5	17.10.2022	12	93	1		ref. por. bolov TOP INVEST DOO KL	08/2022	255,44	0,00
								2.553,90	0,00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 24. oktob:

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Sra

Kartica konta: 421720 IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOM. VAN CG
za vremenski period od: 17.10.2022 do 23.10.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Plaćajuće
1	17.10.2022	KR	34	1	43	USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMCICA	rač. za izdr. šticenika van CG	0-400157-07-2022	239.54	0.00
									239.54	0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. oktoba

Stran:

Kartica konta: 421782 IZDACI ZA TROŠKOVE BORAV. RESURSN. CENTAR KOTOR
za vremenski period od: 17.10.2022 do 23.10.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Ops	Faktura	Duguje	Potražuje
1	17.10.2022	KR	34	1	57 JU RESURSN CENTAR ZA SLUH I GOVOR SA PERUTA IWANOVIĆ KOTOR	rač. za troš. pr. usluga boravka	09/2022	66,70	0,00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. oktobr

Stran

**Kartica konta: 421800 OSTALA PRAVA IZ SOC.ZAŠ.-IZD. ZA DOPRINOSE ZA USNŽ
za vremenski period od: 17.10.2022 do 23.10.2022.**

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje
1	17.10.2022	IZ	93	1		upl. rat. doprinosa NŽ	09/2022	767,94	0,00
								767,94	0,00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. oktobr

Str

Kartica konta: 421802 IZDACI ZA USLUGE PROJEKAT POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST
za vremenski period od: 17.10.2022 do 23.10.2022.

RIŠ	Datum	Vrsta	Brč	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje
1	17.10.2022	KR	34	1	41 CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usl. po Proj. MK pomoć u kući Crveni	283	681,79	0,00
2	17.10.2022	KR	34	1	41 CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usl. po Proj. KL pomoć u kući Crveni	288	565,69	0,00
							1.247,48	0,00	

24.10.2022

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 24. oktoba

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Stran

Kartica konta: 421803 Izdaci za trosak boravka djece sa smetnjama
za vremenski period od: 17.10.2022 do 23.10.2022.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje
1	17.10.2022	KR	34	1	71 JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OVLADINU SA SMETNJAMA MOJKOVAC	rač. za troš. pr. usluga boravka djece sa smetnj.	09/2022	173,40	0,00
								173,40	0,00

24.10.2022

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: 24. okt

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 17.10.2022 do 23.10.2022.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje
1	20.10.2022	IZ	95	1		upl. mater. troš. od MRSS	09/2022	0,00	1.486,08
								0,00	1.486,08

35