

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 25. jul

Kartica konta: 111120 Ziro racun

za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

Strane

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra | Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potražuje |
|----|------------|-------|------|------|-------|-------|--------------|---------|----------|-----------|
| 1 | 18.07.2022 | IZ | 67 | 1 | | | Izvod br. | | 5,141.12 | 0.00 |
| 2 | 19.07.2022 | IZ | 68 | 1 | | | Izvod br. 68 | | 0.00 | 5,205.43 |
| 3 | 20.07.2022 | IZ | 69 | 1 | | | Izvod br. 69 | | 3,793.43 | 0.00 |
| 4 | 21.07.2022 | IZ | 70 | 1 | | | Izvod br. 70 | | 0.00 | 4,257.15 |

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

Datum: 25. jul

Strani

Kartica konta: 114000 Devizni račun Prve banke
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra | Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|
| 1 | 19.07.2022 | DR | 5 | 1 | | | Izvod br. 5 | | 0.00 | 783.69 |
| 2 | 19.07.2022 | DR | 5 | 1 | | | Ustanova za djecu i mlade Sremčica | 0-K00157-4-2022 | 238.91 | 0.00 |
| 3 | 19.07.2022 | DR | 5 | 1 | | | Male pčelica Kragujevac | 22-00534-00541- 0040000407 | 544.78 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 783.69 | 783.69 |

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 25. jul

Strane

Kartica konta: 413110 KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|---------------------------|--------------------|---------|--------|-----------|
| 1 | 21.07.2022 | KR | 27 | 1 | 24. JOLLY COMMERCE NIKSIC | rač. za kan. mater | 02-1084 | 489,87 | 0,00 |
| | | | | | | | | 489,87 | 0,00 |

2507220813

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: 25. jul

Stran:

Kartica konta: 413410 RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------------------|------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| 1 | 21.07.2022 | KR | 27 | 1 | 10 EPCG KOLASIN | rač. za el. energiju 06-2022 | 1270425/1213706 | 44.29 | 0.00 |
| | | | | | | | | 44.29 | 0.00 |

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 25. ju

Stran

Kartica konta: 413510 RASHODI ZA TEČNA GORIVA(DIZEL, BENZIN)
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|-----------|
| 1 | 21.07.2022 | KR | 27 | 1 | 1 JUGOPETROL AD PODGORICA | rač. za gorivo 06-2022 | 4000064649-00059065 | 75,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 75,00 | 0,00 |

2507220813

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: 25. ju

Stran

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------------|--------------------------|----------------------|--------|-----------|
| 1 | 21.07.2022 | IZ | 70 | 1 | | dnevnic za sl. putovanje | 015-0201-102-22-1612 | 9.00 | 0.00 |
| 2 | 21.07.2022 | IZ | 70 | 1 | | dnevnic za sl. putovanje | 015-0201-102-22-1613 | 9.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 18.00 | 0.00 |

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 25. jul

Stran:

Kartica konta: 414311 USLUGE FIKSNIH TELEFONA
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra | Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Povrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-----------|
| 1 | 21.07.2022 | KR | 27 | 1 | 3 | CRNOGOR. TELEKOM-FIKSNA | rač. za fik. mrežu 06-2022 | 050472101-067304217 | 39,70 | 0,00 |
| 2 | 21.07.2022 | KR | 27 | 1 | 3 | CRNOGOR. TELEKOM-FIKSNA | rač. za fik. mrežu 06-2022 | 020864645-067672503 | 36,09 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 75,79 | 0,00 |

25.07.2022

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: 25. ju

Stran

Kartica konta: 414312 USLUGE MOBILNIH TELEFONA
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Sifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------------------------------------|----------------------------|----------|--------|-----------|
| 1 | 21.07.2022 | KR | 27 | 1 | 5 CRNOGORSKI TELEKOM MOBILNE USLUGE | rač. za mob. mrežu 06-2022 | 10831543 | 143.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | 143.80 | 0.00 |

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 25. ju

Stran

Kartica konta: 414340 OSTALE KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra - Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|----------------|-------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | 21.07.2022 | KR | 27 | 1 | 7 BBM TOTAL TV | rač. za TOTAL TV 06-22 840142249 | 9004076914 | 5,90 | 0,00 |
| | | | | | | | | 5,90 | 0,00 |

24.07.2022

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: 25. jul

Stranv

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrste | Broj | M.T. | Sifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------------|--------------------------|---------|--------|-----------|
| 1 | 19.07.2022 | IZ | 68 | 1 | | prov. banke INO plaćanje | | 60.00 | 0.00 |
| 2 | 19.07.2022 | IZ | 68 | 1 | | prov. banke | | 4.31 | 0.00 |
| 3 | 21.07.2022 | IZ | 70 | 1 | | ban. provizija | | 2.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | 67.21 | 0.00 |

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

Kartica konta: 419300 IZRADA I ODRZAVANJE SOFTVERA
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| Rb | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|----------------|---------------------|----------------|--------|-----------|
| 1 | 21.07.2022 | KR | 27 | 1 | 39 ACME DOO PG | rač. za ORS 07-2022 | 22-3000-000197 | 121,00 | 0,00 |
| 2 | 21.07.2022 | KR | 27 | 1 | 39 ACME DOO PG | rač. za ORS 07-2022 | 22-3000-000184 | 145,20 | 0,00 |
| | | | | | | | | 266,20 | 0,00 |

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

Datum: 25. j

Stran

Kartica konta: 419600 KOMUNALNE NAKNADE
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|-----------|
| 1 | 21.07.2022 | KR | 27 | 1 | 4 D.O.O.KOMUNALNO KOLASIN | rač. za komun. 06-2022 | 2206- 01336/30.06.22 | 51.36 | 0.00 |
| 2 | 21.07.2022 | KR | 27 | 1 | 12 JP VODOVOD I KANALIZACIJA KL | rač. za vod. i kanal. 06-2022 | 2206- 01368/30.06.22 | 79.44 | 0.00 |
| | | | | | | | | 130.80 | 0.00 |

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 25. Jul

Stran:

Kartica konta: 421400 Izdaci za refundacije POR. BOLOV.
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra | Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------|-------|---------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 1 | 19.07.2022 | I2 | 68 | 1 | | | refun. por. bolov. DOO WHITE WAVE KL | 04-05/2022 | 690,58 | 0,00 |
| 2 | 19.07.2022 | I2 | 68 | 1 | | | ref. por. bolovanja RAI GROUP DOO KI | 03-04/2022 | 498,77 | 0,00 |
| 3 | 19.07.2022 | I2 | 68 | 1 | | | ref. por. bolovanja FORTUNA SAM DOO | 05/2022 | 333,00 | 0,00 |
| 4 | 19.07.2022 | I2 | 68 | 1 | | | ref. por. bolovanja TOP INVEST DOO KI | 05/2022 | 255,44 | 0,00 |
| 5 | 19.07.2022 | I2 | 68 | 1 | | | ref. por. bolovanja SZR FLOWER | 05/2022 | 87,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 1,865,29 | 0,00 |

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

Datum: 25. jul

Strani

Kartica konta: 421600 Izdaci za ishranu djece u predškolsk. ust
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RP | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Sifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|---|---|---------|--------|-----------|
| 1 | 19.07.2022 | KR | 26 | 1 | 46 JPU JEVROSIMA JEVRA RABRENOVIĆ MOJKOVAC | rač. za troš. usluga boravka djece sa pos. potreb. | 05/2022 | 91.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | 91.20 | 0.00 |

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 25. Jul

Stran:

Kartica konta: 421720 IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOM. VAN CG
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| Rb | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra | Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------|---|--------------------------|-------------------------------|--------|-----------|
| 1 | 19.07.2022 | KR | 26 | 1 | 43 | USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMČICA | rač. za izd. štć. van CG | 0-K00157-4-2022 | 238,91 | 0,00 |
| 2 | 19.07.2022 | KR | 26 | 1 | 44 | ZAVOD ZA SMJEŠTAV CDRASLIH LICA MALI PČELICE | rač. za izd. štć. van CG | 22-00400-00407- 0053400541 | 544,78 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 783,69 | 0,00 |

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

Datum: 25. ju

Stran

Kartica konta: 421782 IZDACI ZA TROŠKOVE BORAV. RESURSN. CENTAR KOTOR
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|---|----------------------|-------------|--------|-----------|
| 1 | 19.07.2022 | KR | 26 | 1 | 57 JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIĆ KOTOR | rač. za usl. boravka | 135-05/2022 | 66.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | 66.70 | 0.00 |

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 25. ju

Stran

Kartica konta: 421800 OSTALA PRAVA IZ SOC.ZAŠ.-IZD. ZA DOPRINOSI ZA USNŽ
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| Rb | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------|
| 1 | 19.07.2022 | IZ | 68 | 1 | | upl. raz. dop. NŽ | 06/2022 | 904.10 | 0.00 |
| | | | | | | | | 904.10 | 0.00 |

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

Datum: 25. jul

Stran:

Kartica konta: 421802 IZDACI ZA USLUGE PROJEKAT POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|--------------------------|--|-------------|----------|-----------|
| 1 | 19.07.2022 | KR | 26 | 1 | 41 CRVENI KRST CRNE GORE | rač. za troš. usluga po proj. pomoć u kući MK | 182 06/2022 | 691.67 | 0.00 |
| 2 | 19.07.2022 | KR | 26 | 1 | 41 CRVENI KRST CRNE GORE | rač. za troš. usluga po proj. pomoć u kući KI | 183 06/2022 | 597.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | 1.283.94 | 0.00 |

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

Kartica konta: 421803 Izdaci za trosak boravka djece sa smetnjama
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| Rb | Datum | Vista | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|--|--|---------|--------|-----------|
| 1 | 19.07.2022 | KR | 26 | 1 | 71 JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA MOJKOVAC | rač. za troš. usluga boravka djece sa smetnjama | 06/2022 | 146.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | 146.20 | 0.00 |

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

Datum: 25. jul

Strane

Kartica konta: 742114 Uplata predškolskim ustanovama
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra | Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------|-------|--|---------|--------|-----------|
| 1 | 18.07.2022 | IZ | 67 | 1 | | | upl. od MRSŠ troš. bor. djece sa pos. potrebama | 06-2022 | 0,00 | 91,20 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 91,20 |

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 25. jul

Strane

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticeni:u domovi van CG
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra | Naživ | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------|-------|------------------------------------|---------|--------|-----------|
| 1 | 18.07.2022 | IZ | 67 | 1 | | | upl. od MRSS Izd. Štitenika van CG | 06-2022 | 0,00 | 783,69 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 783,69 |

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

Datum: 25. jul

Stran.

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Sifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------------|-------------------------------------|---------|--------|-----------|
| 1 | 18.07.2022 | IZ | 67 | 1 | | upl. od MRSS ref. nak. porod. boln. | 06-2022 | 0,00 | 1,865,29 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1,865,29 |

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 25. jul

Strani:

Kartica konta: 742124 Priliv za Dnevni centar djeca sa pos. potreb.
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------------|-----------------------------|---------|--------|-----------|
| 1 | 18.07.2022 | IZ | 67 | 1 | | upl. od MRSS USLUGE BORAVKA | 06-2022 | 0,00 | 146,20 |
| | | | | | | | | 0,00 | 146,20 |

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

Datum: 25. ju

Stran

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Sifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------------|---------------------------|---------|--------|-----------|
| 1 | 20.07.2022 | IZ | 69 | 1 | | upl. mater. troš. od MRSS | 06/22 | 0.00 | 1,793.43 |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,793.43 |

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 25. ju

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Stran

Kartica konta: 742135 UPL. SREDSTAVA ZA SMJEŠTAJ ŠTIĆENIKA RISAN
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra | Naziv | Opis | Faktura | Dugujće | Potrazujće |
|----|------------|-------|------|------|-------|-------|----------------------------|---------|---------|------------|
| 1 | 18.07.2022 | IZ | 67 | 1 | | | upl. od MRSS troš. borovka | 06-2022 | 0,00 | 66,70 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 66,70 |

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

Datum: 25. ju

Stran.

Kartica konta: 742142 Priliv Min. - Pomoć u kući za Crveni krst
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | IM.T. | Sifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|-------|-------------|------------------------------------|---------|--------|-----------|
| 1 | 18.07.2022 | IZ | 67 | 1 | | upl. od MRSS Projekat Pomoć u kući | 06-2022 | 0.00 | 1,283.94 |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,283.94 |

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

Datum: 25. j

Stran

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra | Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje |
|----|------------|-------|------|------|-------|-------|----------------------------|---------|--------|-----------|
| 1 | 18.07.2022 | NZ | 67 | 1 | | | upl. od MRSS raz. dopr. NZ | 06-2022 | 0.00 | 904.10 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 904.10 |