

Ustanova: CZSR Mojkovac
 Ulica: Ul. Matije Damjanovića br. 6
 Grad: Mojkovac
 PIB: 03106618
 Za vremenski period: 17.04.2023 - 23.04.2023

IZVJEŠTAJ ZA KONTA

br	Datum knjiženja	Tip dokumenta	Partner	Konto	Ukupno konto duguje	Ukupno konto potražuje	Ukupno konto saldo
1	18.04.2023	Izvod	CRVENI KRST CG	421815-Izdaci za isplatu ostalih prava iz socijalne zaštite	1020.83	0.00	1.020.83
2	18.04.2023	Izvod	SREMČICA BEOGRAD	421701-Izdaci za smještaj i održavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	239.52	0.00	1.260.35
3	18.04.2023	Ulazna faktura	PRVA BANKA CG	414411-Izdaci za bankarske provizije	13.75	0.00	1.274.10
4	18.04.2023	Ulazna faktura	PRVA BANKA CG	414411-Izdaci za bankarske provizije	30.00	0.00	1.304.10
5	18.04.2023	Izvod	JPU JEVROSIMA-JEVRA RABRENOVIĆ	421131-Izdaci za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	96.90	0.00	1.401.00
6	18.04.2023	Izvod	JPU JEVROSIMA-JEVRA RABRENOVIĆ	421131-Izdaci za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	138.70	0.00	1.539.70
7	18.04.2023	Izvod	DOO WHITE WAVE KOLAŠIN	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	213.37	0.00	1.753.07
8	18.04.2023	Izvod	DOO TOP INVEST KOLAŠIN	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	255.44	0.00	2.008.51
9	18.04.2023	Izvod	VTR "Dr Vaso Đurović"	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	296.10	0.00	2.304.61
10	18.04.2023	Izvod	D O O PANORAMA MARKETI	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	342.34	0.00	2.646.95
11	18.04.2023	Izvod	DOO WHITE WAVE KOLAŠIN	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	345.29	0.00	2.992.24
12	18.04.2023	Izvod	DOO DOBRE VODE	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	352.56	0.00	3.344.80
13	18.04.2023	Izvod	DOO NORTH TOURS	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	372.77	0.00	3.717.57
14	18.04.2023	Izvod	DOO RAJ GROUP KOLAŠIN	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	392.11	0.00	4.109.68
15	18.04.2023	Izvod	DOO DEJO KOMERC MOJKOVAC	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	459.77	0.00	4.569.45
16	18.04.2023	Izvod	TRUBENIK DOO MOJKOVAC	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	490.00	0.00	5.059.45
17	18.04.2023	Izvod	JU CENTAR ZA ZA POORŠKU DJECI I PORODICI	421700-Izdaci za smještaj i održavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	519.34	0.00	5.578.79
18	18.04.2023	Izvod	Konoba Amariet	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	559.17	0.00	6.137.96
19	18.04.2023	Izvod	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OML. MOJKOVAC	421700-Izdaci za smještaj i održavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	647.60	0.00	6.785.56
20	18.04.2023	Ulazna faktura	JEDINSTVENI RAČUN POREZA PODGORICA	421815-Izdaci za isplatu ostalih prava iz socijalne zaštite	718.17	0.00	7.503.73
21	18.04.2023	Izvod	CRVENI KRST CG	421815-Izdaci za isplatu ostalih prava iz socijalne zaštite	1076.64	0.00	8.580.37
22	19.04.2023	Izvod	MRSS	742115-Primići za naknade članovima UO	0.00	213.83	8.366.54
23	20.04.2023	Izvod	Irena Jokimović Podgorica	412711-Izdaci za neto naknade za članove Upravnog odbora	70.00	0.00	8.436.54
24	20.04.2023	Izvod	Milica Račić Mojkovac	412711-Izdaci za neto naknade za članove Upravnog odbora	50.00	0.00	8.486.54
25	20.04.2023	Izvod	Biljana Nešković Podgorica	412711-Izdaci za neto naknade za članove Upravnog odbora	50.00	0.00	8.536.54
26	20.04.2023	Izvod	JEDINSTVENI RAČUN POREZA PODGORICA	412712-Izdaci za poreze i doprinose na naknadu za članove Upravnog odbora	43.83	0.00	8.580.37
27	20.04.2023	Ulazna faktura	PRVA BANKA CG	414411-Izdaci za bankarske provizije	1.64	0.00	8.582.01
					8.795.84	213.83	8.582.01