

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 31. avgust 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun  
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

Rb	Datum	V/sta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.08.2020	IZ	82	1			Izvod br. 82		0,00	120,39	-120,39
2	26.08.2020	IZ	83	1			Izvod br. 83		0,00	36,40	-156,79
									0,00	156,79	

**JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin**

**84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb**

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun  
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.08.2020	IZ	83	1			pod po ceku mat. trosk.		36,00	0,00	36,00
2	26.08.2020	GB	17	1			mat. trosk		0,00	36,00	0,00
									36,00		36,00

## JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra

za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.08.2020	GB	17	1		gl. bl. centra		36,00	0,00	36,00
2	26.08.2020	GB	17	1		gl. bl. centra		0,00	36,00	0,00
								36,00	36,00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI-DNEVNICE  
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	26.08.2020	GB	17	1			isp. po put. nalogu 015-0201-102/20-1397	Sonja Damjanović	18,00	0,00	18,00
2	26.08.2020	GB	17	1			isp. po put. nalogu 015-0201-102/20-1398	Mladen Rakočević	18,00	0,00	36,00
									36,00	0,00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 31. avgust 2020.

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke  
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.08.2020	IZ	82	1		provi. banke		0.39	0.00	0.39
2	26.08.2020	IZ	83	1		provi. banke		0.40	0.00	0.79
								0.79	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 31. avgust 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419300 IZRADA I ODRZAVANJE SOFTVERA  
za vremenski period od: 24.08.2020 do 30.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M/T	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.08.2020	IZ	82	1	28	ALNET DOO PODGORICA	održavanje računa	08/2020	120.00	0.00	120.00
									120.00	0.00	