

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

Datum: 17. avgust 2020.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 10.08.2020 do 16.08.2020.

Redni broj	Datum	Vrednost	Opis	Saldo
1	10.08.2020	179	50 APOTEKA FARMLUKA-MOJKOVAC	87.00
			upl. rač. za higijenu	0.00
			000044/2020	87.00
				87.00

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

Datum: 17. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 10.08.2020 do 16.08.2020.

Red. broj	Datum	Vrsta	Broj	Mat. kat	Sifra	Mat. kat	Opis	Saldo	Duguje	Plaćaje	Saldo
1	10.08.2020	IZ	79	1			prov. banke		0.39	0.00	0.39
									0.39	0.00	

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

Datum: 17. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ
za vremenski period od: 10.08.2020 do 16.08.2020.

Rb.	Datum	Visa	Iz	80	1	Službeni naziv	Opis	upl. od MRSS razl. doprin. NZ	Pakupa	Uputje	Potražnja	Saobraćaj
1	14.08.2020								07/20	0.00	3,668.75	-3,668.75
										0.00	3,668.75	-3,668.75

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

Datum: 17. avgust 2020.

Strana: 1 od 1.

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 10.08.2020 do 16.08.2020.

Red.	Datum	Vista	Boj	Kont.	Službenik	Opis	upl. od MRSS ref. nakn. po osnovu por. ods.	Duguj	Potražuje	Saldo
1	14.08.2020	IZ	80	1			07/20	0.00	3,089.67	-3,089.67
								0.00	3,089.67	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 17. avgust 2020.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 10.08.2020 do 16.08.2020.

Red.	Datuma	Vrijeme	Broj	Mj	Sifra	Opis	Fakturna	Dugovanje	Poravnanje	Saldo
1	10.08.2020	IZ	79	1		Izvod br. 79		0.00	87.39	-87.39
2	14.08.2020	IZ	80	1		Izvod br. 80		7,026.19	0.00	6938.80
								7,026.19	87.39	