

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. avgust 2020.

Kartica konta: 111120 Ziro racun

za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	81	1			Izvod br 81		0,00	7,882.19	-7,882.19
									0,00	7,882.19	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	81	1			INO plaćanje MALE PČELICE 05/20	2020-00975-2020-00983	267.77	0.00	267.77
2	17.08.2020	DR	7	1			Izdriž. šticeenika u dom. van CG		0.00	267.77	0.00
									267.77	267.77	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 114000 Devizni račun Prve banke
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	DR	7	1			Izvod br.7		267.77	0.00	267.77
2	17.08.2020	DR	7	1			Izvod br.7		0.00	267.77	0.00
									267.77	267.77	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413410 RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	81	1	10	EPCG KOLASIN	upl. rač. za el. energiju 07-20	1270425-1213706	53.08	0.00	53.08

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413510 RASHODI ZA TEČNA GORIVA(DIZEL, BENZIN)
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	81	1	1	JUGOPETROL AD PODGORICA	upl. rač. za gorivo 07-20	4000052589-00047119	254.00	0.00	254.00
									254.00	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 414210 REPREZENTACIJA U ZEMLI
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.I.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	81	1	29 ALFA TRADE DOO	upl. rač. za robu-repr.	657/20	6.60	0.00	6.60
2	17.08.2020	IZ	81	1	29 ALFA TRADE DOO	upl. rač. za robu-repr.	593/20	6.50	0.00	13.10
								13.10	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414311 USLUGE FIKSNIH TELEFONA
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	81	1	3	CRNOGOR. TELEKOM--FIKSNA	upl. rač. za fik. mrežu 07-20	050472101 067304217	45.96	0.00	45.96
2	17.08.2020	IZ	81	1	3	CRNOGOR. TELEKOM--FIKSNA	upl. rač. za fik. mrežu 07-20	10845029	36.00	0.00	81.96
3	17.08.2020	IZ	81	1	3	CRNOGOR. TELEKOM--FIKSNA	upl. rač. za fik. mrežu 07-20	10831514 020865645	18.39	0.00	100.35
									100.35	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414312 USLUGE MOBILNIH TELEFONA
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	81	1	5	CRNOGORSKI TELEKOM MOBILNE USLUGE	upl. rač. za mob. mrežu 07-20	10831543	253.27	0.00	253.27

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vista	Br.oj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	81	1			prov. banke za INO plaćanje MALE PČELICE		30.00	0.00	30.00
2	17.08.2020	IZ	81	1			prov. banke		18.07	0.00	48.07
									48.07	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419600 KOMUNALNE NAKNADE
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	81	1	12 JP VODOVOD I KANALIZACIJA KL	upl. rač. za vodu i kanal. 07-20	2007- 01368/31.07.20	82,76	0,00	82,76
2	17.08.2020	IZ	81	1	4 D.O.O. KOMUNALNO KOLASIN	upl. rač. za čistoću 07-20	2007- 01336/31.07.20	51,37	0,00	134,13
								134,13	0,00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421400 Izdaci za refundacije POR. BOLOV.
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.J.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	81	1		ref. por. bolov. za DOO TRUDBENIK	05-06/20	1,151.02	0.00	1,151.02
2	17.08.2020	IZ	81	1		ref. por. bolov. za DOO DULOVIĆ	06/20	447.77	0.00	1,598.79
3	17.08.2020	IZ	81	1		ref. por. bolov. za frizerski salon nataša	07/20	414.26	0.00	2,013.05
4	17.08.2020	IZ	81	1		ref. por. bolov. za BUTIK DRAGANA	07/20	383.00	0.00	2,396.05
5	17.08.2020	IZ	81	1		ref. por. bolov. za VUKOVIĆ LEPENAC	06/20	327.27	0.00	2,723.32
6	17.08.2020	IZ	81	1		ref. por. bolov. za NVO TERA NOSTRA	06/20	235.10	0.00	2,958.42
7	17.08.2020	IZ	81	1		ref. por. bolov. za SZR FLOWER	06/20	131.25	0.00	3,089.67
								3,089.67	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421720 IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOM. VAN CG
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	DR	7	1			Izdř. štićenika u dom. van CG- MALE PČELICE 05/20	2020-00975,2020- 00983	267.77	0.00	267.77
									267.77	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 24. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421800 OSTALA PRAVA IZ SOC.ZAŠ.-IZD. ZA DOPRINOSE ZA USNŽ
za vremenski period od: 17.08.2020 do 23.08.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.08.2020	IZ	81	1			upl. raz. dopr. USNŽ	07-2020	3,668.75	0.00	3,668.75
									3,668.75	0.00	