

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 7. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.08.2020	IZ	84	1		Izvod br. 84		0,00	1,00	-1,00
2	02.09.2020	IZ	85	1		Izvod br. 85		1,467,45	0,00	1,466,45
3	03.09.2020	IZ	86	1		Izvod br. 86		189,28	0,00	1,655,73
								1,656,73	1,00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 7. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.08.2020	DB	15	1			Izvod br. 15		0.00	1.00	-1.00
									0.00	1.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 7. septembar 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	31.08.2020	DB	15	1			Izvod br. 15		1.00	0.00	1.00
									1.00	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 7. septembar 2020.

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

Strana: 1 od 1

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.L.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dueje	Potrazuje	Saldo
1	31.08.2020	Iz	84	1			Izvod br. 84		1.00	0.00	1.00
									1.00	0.00	

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

Datum: 7. septembar 2020.

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 31.08.2020 do 06.09.2020.

Strana: 1 od 1

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.09.2020	IZ	85	1			upl. od MRSS mat. troš. za avgust 2020	08/2020	0.00	1,151.44	-1,151.44
2	02.09.2020	IZ	85	1			upl. od MRSS mat. troš. za avgust 2020-gorivo	08/2020	0.00	254.00	-1,405.44
3	02.09.2020	IZ	85	1			upl. od MRSS mat. troš. za avgust 2020-provizija	08/2020	0.00	62.01	-1,467.45
4	03.09.2020	IZ	86	1			upl. od MRSS mat. troš.-održ. programa	08/2020	0.00	120.00	-1,587.45
5	03.09.2020	IZ	86	1			upl. od MRSS mat. troš.-održ. sajta	08/2020	0.00	60.50	-1,647.95
6	03.09.2020	IZ	86	1			upl. od MRSS mat. troš.-održ. sl. vozila	08/2020	0.00	8.78	-1,656.73
									0.00	1,656.73	

07/9