

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.07.2020	IZ	73	1			Izvod br. 73		0.00	120.30	-120.30
2	28.07.2020	IZ	74	1			Izvod br. 74		0.00	345.15	-465.45
3	28.07.2020	IZ	74	1			Izvod br. 74		244.06	0.00	-221.39
4	29.07.2020	IZ	75	1			Izvod br. 75		0.00	34.00	-255.39
5	30.07.2020	IZ	76	1			Izvod br. 76		0.00	245.41	-500.80
6	31.07.2020	IZ	77	1			Izvod br. 77		0.00	1.00	-501.80
									244.06	745.86	

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 411212 Porez i doprin. na zarade/Upravni odbor/
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Brj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.07.2020	IZ	76	1			por. i dopr. cl. UO	07/20	71.24	0.00	71.24
									71.24	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 3. avgust 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411512 Prirez na porez /Upravni odbor
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	V/sta	Br/č	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.07.2020	IZ	76	1			priř. na porez c. UO	07/20	2.82	0.00	2.82
									2.82	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 3. avgust 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412710 NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.07.2020	Iz	76	1			nakn. pred. UO Ireni Joksimović	07/20	70.00	0.00	70.00
2	30.07.2020	Iz	76	1			nakn.a.cl UO Biljani Nesković	07/20	50.00	0.00	120.00
3	30.07.2020	Iz	76	1			nakn.a.cl UO Radoslavu Medojeviću	07/20	50.00	0.00	170.00
									170.00	0.00	

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413110 KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	74	1	24	JOLLY COMMERCE NIKSIC	upl. rac. za kanc. mater.	01-1281	154,78	0,00	154,78
									154,78	0,00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 3. avgust 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	74	1	50	APOTEKA FARMILUKA-MOJKOVAC	upl. rac. za higijenu	000035/2020	80.90	0.00	80.90
2	28.07.2020	IZ	74	1	29	ALFA TRADE DOO	upl. rac. za higijenu	571/20	42.07	0.00	122.97
									122.97	0.00	

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

Datum: 3. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414210 REPREZENTACIJA U ZEMLI
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	74	1	9	PEJA DOO	upl. rac. za pru. usluge-reprez	96/20	66.20	0.00	66.20
2	29.07.2020	IZ	75	1	51	D.O.O MOUNTAIN TOURS	upl. rac. za pru. usluge-repr.	27/2020	33.70	0.00	99.90
									99.90	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

**Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.**

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.07.2020	IZ	73	1			prov. banke		0.30	0.00	0.30
2	28.07.2020	IZ	74	1			prov. banke		1.20	0.00	1.50
3	29.07.2020	IZ	75	1			prov. banke		0.30	0.00	1.80
4	30.07.2020	IZ	76	1			prov. banke		1.35	0.00	3.15
5	31.07.2020	IZ	77	1			prov. banke		1.00	0.00	4.15
									4.15	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 3. avgust 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419300 IZRADA I ODRZAVANJE SOFTVERA
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.07.2020	IZ	73	1	28	ALNET DOO PODGORICA	odrz. fin. programa	07/20	120.00	0.00	120.00
									120.00	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 3. avgust 2020.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 Uplata sredst.za UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 27.07.2020 do 02.08.2020.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	28.07.2020	IZ	74	1			upl. naknade za UO	07/20	0.00	244.06	-244.06
									0.00	244.06	