

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 12. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica kontata: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 05.10.2021 do 11.10.2021.

Redni broj	Datum	Mesta	Brel	M. I.	Sifra	Naziv	Opis	Pakura	Dugica	Potražuje	Saldo
1	07.10.2021	IZ	106	1			zvod br. 106		0,00	9,40	-9,40
2	11.10.2021	IZ	107	1			zvod br. 107		1.430,18	0,00	1.420,78
									1.430,18		



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

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 05.10.2021 do 11.10.2021.

Redni broj	Datum	Uzroci	Proje	Mat.	Sl. putov.	Opis	Šifra	Saldo	Saldo
								Prethodno	Posledno
1	07.10.2021	GB	21	1		pod po čeku mat. troš. dnev. za sl. putov.		0,001	9,001
2	07.10.2021	IZ	106	1		pod po čeku mat. troš.-dnev. za sl. putovanje		9,001	0,000



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 12. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 05.10.2021 do 11.10.2021.

Br	Datum	Šifra	Broj	M	Šifra Naziv	Opis	Fakturna	Dnevnica	Potražuje	Saldo
1	05.10.2021	DB	23	1		Izvod br. 23		0,00	24,12	-24,12



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 12. oktobar 2021.

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra

za vremenski period od: 05.10.2021 do 11.10.2021.

Strana 1 od 1

Redni broj	Datum	Opis	gl. bl. centra	gl. bl. centra	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.10.2021	GB	21	1	9.00	0.00	9.00
2	07.10.2021	GB	21	1	0.00	9.00	0.00



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

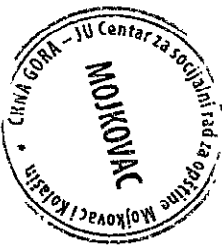
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 12. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 214003 Total TV
za vremenski period od: 05.10.2021 do 11.10.2021.

Br.	Datum	Vred	Broj	M.T	Šifra naziv	Opis	Škola	plaće	Potrazuje	saldo
1	05.10.2021	KR	44	1	7	BBM TOTAL TV	9003332419-502107157	0.00	11.57	-11.57
2	05.10.2021	KR	44	1	7	BBM TOTAL TV	9003253048-502107157	0.00	11.95	-23.52
3	05.10.2021	DB	23	1	7	BBM TOTAL TV	9003332419-502107157	11.95	0.00	-11.57
4	05.10.2021	DB	23	1	7	BBM TOTAL TV	9003253048-502107157	11.57	0.00	0.00
						rač. TOTAL TV 08-2021				
						rač. TOTAL TV 09-2021				
						rač. TOTAL TV 09-2021				
						rač. TOTAL TV 08-2021				



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 12. oktobar 2021.

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI-DNEVNICE

za vremenski period od: 05.10.2021 do 11.10.2021.

Strana: 1 od 1

Redni broj	Datum	Yastaj	Broj	Mj	Šifra	Šifra	Pis	Ispl. po put. nalogu	Pakura	Dneje	Potražuje	Salido
1	07.10.2021	GB	21	1				102/21-1661 04.10.21	Mladen Rakočević	9.00	0.00	9.00



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Majše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 12. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 414340 OSTALE KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 05.10.2021 do 11.10.2021.

Redni broj	Datum	Vrednost	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	
1	05.10.2021	KR 44	1	7	BBM TOTAL TV	rač. TOTAL TV 08-2021	9003332419-502107157	11.57	0.00	11.57
2	05.10.2021	KR 44	1	7	BBM TOTAL TV	rač. TOTAL TV 09 2021	9003253048-502107157	11.95	0.00	23.52
								23.52	0.00	



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 12. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 05.10.2021 do 11.10.2021.

Rb	Datum	Mjesta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	aktuelni	Dužina	Podrazuje	Saldo
1	05.10.2021	DB	23	1			prov. banke		0.60	0.00	0.60



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 12. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 05.10.2021 do 11.10.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M. T.	Sifra	Naziv	Opis	Saldo	Potrazila	Saldo
1	07.10.2021	IZ	106	1			prov. banke	0.40	0.00	0.40



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin
84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 12. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
 za vremenski period od: 05.10.2021 do 11.10.2021.

Br.	Datum	Vrsta	Bil.	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Sakura	Duguje	poduzje	Šifra
1	11.10.2021	IZ	107	1			upl mat. troš. od MFSS- higijena i kanc. mater.	09-2021	0.00	723.19	-723.19
2	11.10.2021	IZ	107	1			upl. mat. troš. od MFSS- fik. i mob mreža	09-2021	0.00	234.24	-957.43
3	11.10.2021	IZ	107	1			upl mat. troš. od MFSS- kom. un. naknade	09-2021	0.00	127.48	-1,084.91
4	11.10.2021	IZ	107	1			upl mat. troš. od MFSS- odr. so. fvera	09-2021	0.00	121.00	-1,205.91
5	11.10.2021	IZ	107	1			upl mat. troš. od MFSS- reprez. u zemlji	09-2021	0.00	91.19	-1,297.10
6	11.10.2021	IZ	107	1			upl. mat. troš. od MFSS- prov banke	09-2021	0.00	82.69	1,379.79
7	11.10.2021	IZ	107	1			upl. mat. troš. od MFSS- el. energija	09-2021	0.00	32.39	-1,412.18
8	11.10.2021	IZ	107	1			upl. mat. troš. od MFSS- dnev. za sl. putovanje	09-2021	0.00	18.00	-1,430.18
									0.00	1,430.18	

