

JU Centar za socijalni rad Mojkovci i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun

za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Redni broj | Datum | Vrsta | Broj | M.I. | Sifra | Opis | Debit | Kredit | Saldo |
|------------|------------|-------|------|------|-------|---------------|--------|----------|-----------|
| 1 | 28.09.2021 | IZ | 103 | 1 | | Izvod br. 103 | 0.00 | 688.95 | -688.95 |
| 2 | 29.09.2021 | IZ | 104 | 1 | | Izvod br. 104 | 0.00 | 640.87 | -1,329.82 |
| 3 | 29.09.2021 | IZ | 104 | 1 | | Izvod br. 104 | 200.00 | 0.00 | -1,129.82 |
| 4 | 30.09.2021 | IZ | 105 | 1 | | Izvod br. 105 | 0.00 | 418.87 | -1,548.69 |
| | | | | | | | 200.00 | 1,748.69 | |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Rbr | Datum | Vrsta | Broj | Mj | Stav | Opis | Letur | Pozicija | Potrazuje | Saldo |
|-----|------------|-------|------|----|------|----------------------------|---------|----------|-----------|---------|
| 1 | 28.09.2021 | JP | 7 | 1 | | pod po čeku JNP od MFSS | 09-2021 | 0.00 | 150.00 | -150.00 |
| 2 | 28.09.2021 | TP | 10 | 1 | | pod po čeku JNP preko CZSR | 09-2021 | 0.00 | 237.00 | -387.00 |
| 3 | 28.09.2021 | Iz | 103 | 1 | | pod po čeku JNP CZSR KL | 09-2021 | 237.00 | 0.00 | -150.00 |
| 4 | 28.09.2021 | Iz | 103 | 1 | | pod po čeku JNP od MFSS | 09-2021 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 387.00 | 387.00 | |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| RB | Datum | Vrsta | Erp | M | St | Opis | Pokuz | Duguje | Pogazuje | Saldo |
|----|------------|-------|-----|---|----|-------------|-------|--------|----------|---------|
| 1 | 30.09.2021 | DB | 22 | 1 | | Izvod br.22 | | 0,00 | 716,00 | -716,00 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 Blagaj trenutnih pomoci

za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| RB | Perum | Vrsta | Broj | MT | Šifra i Naziv | Opis | Skup | Dobija | Pokrivanje | Saldo |
|----|------------|-------|------|----|---------------|-----------------|---------|--------|------------|---------|
| 1 | 28.09.2021 | TP | 10 | 1 | | bl. tren pomoci | 09-2021 | 0.00 | 237.00 | -237.00 |
| 2 | 28.09.2021 | TP | 10 | 1 | | bl. tren pomoci | 09-2021 | 237.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 237.00 | 237.00 | |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Kartica konta: 112312 Blagajna jednokratnih pomoci
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

Strana 1 od 1

| Br | Datum | Vred | Br | Mis | Str | Opis | Sakura | Du | Potrazu | Saldo |
|----|------------|------|----|-----|-----|----------------------|--------|--------|---------|---------|
| 1 | 28.09.2021 | JP | 7 | 1 | | bl. jed nov pomoci | | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| 2 | 28.09.2021 | JP | 7 | 1 | | bl. jed. nov. pomoci | | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 150,00 | 150,00 | |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411112 Neto zarada za njegovat u Dnevnom borav za stare
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Red | Datum | Mjesta | Broj | Mj | Strana | Opis | Saldo | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|-----|------------|--------|------|----|--------|---|-------|--------|-----------|--------|
| 1 | 30.09.2021 | NK | 12 | 1 | | neto zarada za njeg u DB TURKOVIC JELENA | | 289.05 | 0.00 | 289.05 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bt

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411214 Doprini za njegovateljicu Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| br | Datum | Vrsta | Proi | Mrt | Šifra | Naziv | Opis | Fakturna | Dug | Potražuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|-----|-------|-------|--|----------|-------|-----------|--------|
| 1 | 30.09.2021 | NK | 12 | 1 | | | poroz za njeg. u DB TURKOVIĆ JELENA | 09-2021 | 25,87 | 0,00 | 25,87 |
| 2 | 30.09.2021 | NK | 12 | 1 | | | pio za njeg. u DB TURKOVIĆ JELENA | 09-2021 | 58,93 | 0,00 | 84,80 |
| 3 | 30.09.2021 | NK | 12 | 1 | | | zdrav za njeg. u DB TURKOVIĆ JELENA | 09-2021 | 36,79 | 0,00 | 121,59 |



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

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 411416 Prirez na porez za njegovateljicu Dnevni bor. star
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Redni broj | Datum | Bilješka | Šifra | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo | |
|------------|------------|----------|-------|------|--------------------------------------|---------|-----------|-------|------|
| 1 | 30.09.2021 | NK | 12 | 1 | prerez za njegu u DB TURKOVIĆ JELENA | 09-2021 | 3.361 | 0.00 | 3.36 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

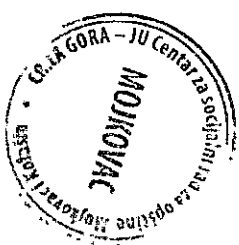
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413110 KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Red. | Datum | V. sta. | R. št. | M. št. | Šifra naziv | Opis | Fakture | Plaćeno | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------|--------|--------|--------------------------|------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 1 | 29.09.2021 | KR | 42 | 1 | 24 JOLLY COMMERCE NIKSIC | rač. za kan. materijal | 02-1443 | 230.92 | 0.00 | 230.92 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413170 Dnevna stampa
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Redni broj | Datum | Valuta | Broj | Mir | Šifra | Opis | Fakturna | Dug | Plaćeno | Saldo |
|------------|------------|--------|------|-----|-------|----------------------------------|----------|------|---------|-------|
| 1 | 30.09.2021 | KR | 43 | 1 | 8 | rač. dnev. štampa 01.08-10.08.21 | 30688 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| 2 | 30.09.2021 | KR | 43 | 1 | 8 | rač. dnev. štampa 01.09-10.09.21 | 35119 | 9.60 | 0.00 | 18.00 |
| 3 | 30.09.2021 | KR | 43 | 1 | 8 | rač. dnev. štampa 11.09-20.09.21 | 36576 | 7.20 | 0.00 | 25.20 |



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

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 413517 Obroci za Dnevni boravak za stare
 za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Redni broj | Datum | Vrsta | Broj | Opis | Satura | Duganje | Plaćanje | Saldo |
|------------|------------|-------|------|---|-----------|---------|----------|--------|
| 1 | 30.09.2021 | KR | 43 | rač. za pruž. usluge-hrana kor DB 09-2021 | 0343/2021 | 274.34 | 0.00 | 274.34 |
| | | | | | | 274.34 | | |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| B | Datum | Klasa | Broj | Mj | Sifra Naziv | Opis | Dužina | Potražitelj | Saldo |
|---|------------|-------|------|----|-------------|------------|--------|-------------|-------|
| 1 | 30.09.2021 | DB | 22 | 1 | | prov banke | 1,46 | 0,00 | 1,46 |
| 2 | 30.09.2021 | DB | 22 | 1 | | prov banke | 1,00 | 0,00 | 2,46 |
| | | | | | | | 2,46 | 0,00 | |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5 oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Datum | Vrsta | Broj | Mo | Sifra | Opis | Debit | Kredit | Saldo |
|------------|-------|------|----|-------|-------------|-------|--------|-------|
| 28.09.2021 | IZ | 103 | 1 | | prov banke | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 29.09.2021 | IZ | 104 | 1 | | prov banke | 1.57 | 0.00 | 3.52 |
| 30.09.2021 | IZ | 105 | 1 | | prov banke | 1.17 | 0.00 | 4.69 |
| 30.09.2021 | IZ | 105 | 1 | | prov. banke | 1.00 | 0.00 | 5.69 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415310 TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Broj | Datum | Vrsta | Broj | Mir | Strana | Opis | Referenc | Ukupno | Potražuje | Saldo | |
|------|------------|-------|------|-----|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-------|--------|
| 1 | 29.09.2021 | KR | 42 | 1 | 65 | MONTELEDA NIKŠIĆ | rač. za robu-odr. sl vozila | 460/2021 | 215.00 | 0.00 | 215.00 |
| 2 | 29.09.2021 | KR | 42 | 1 | 25 | KUJOVIC SERVICE KOLASIN | rač. za pruž. usluge-odr NIVE | KL-CG-042 | 90.50 | 0.00 | 305.50 |
| 3 | 29.09.2021 | KR | 42 | 1 | 25 | KUJOVIC SERVICE KOLASIN | rač. za pruž. usluge-odr NIVE | KL-CG-042 | 12.10 | 0.00 | 317.60 |
| 4 | 29.09.2021 | KR | 42 | 1 | 59 | CASTELLANA CO | rač. roba-sl. vozila | 2118000153-7 | 90.78 | 0.00 | 408.38 |
| 5 | 30.09.2021 | KR | 43 | 1 | 64 | AUTO REFINISH DCO BIJELO POLE | rač. za usluge odr. sl vozila | F21-1-1 | 167.70 | 0.00 | 576.08 |
| 6 | 30.09.2021 | KR | 43 | 1 | 58 | SPEED TEAM DDO MOJKOVAC | rač. za usluge odr. sl vozila | 292/2021 | 49.00 | 0.00 | 625.08 |



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

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 431610 Jednok. novč. pomoći pojedin.- CSR
 za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Br | Datum | Vrsta | Hit | Mj | Sifra | Opis | Dat. fakture | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|------------|-------|-----|----|-------|--|--------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 28.09.2021 | TP | 10 | 1 | | JNP ispl. po reš.0403-836/2021-3 RAIKA RAKOČEVIĆ | 09-2021 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2 | 28.09.2021 | TP | 10 | 1 | | JNP ispl po reš.0403-797/2021 3 MILODARKA MIŠURIĆ | 09-2021 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | 28.09.2021 | TP | 10 | 1 | | JNP ispl. po reš.0403-777-2021-3-BRANKA ŠČEPANOVIĆ | 09-2021 | 50,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4 | 28.09.2021 | TP | 10 | 1 | | JNP ispl. po reš.0403-1215/2021-3 MLADEN RAKOČEVIĆ | 09-2021 | 87,00 | 0,00 | 237,00 |
| 5 | 28.09.2021 | IZ | 103 | 1 | | Ispl. po reš. 0403-1306/2021-5 Zoran Ščepanović | 09-2021 | 100,00 | 0,00 | 337,00 |
| 6 | 28.09.2021 | IZ | 103 | 1 | | Ispl po reš 0403-1109/2021-3 Milica Dukić | 09-2021 | 50,00 | 0,00 | 387,00 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 431620 Jednok. novč. pomoći pojedincima- MFSS
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Redni broj | Datum | Vrsta | Broj | Količina | Šifra | Naziv | Opis | Faktura | Dugovanje | Redovno | Saldo |
|------------|------------|-------|------|----------|-------|-------|--|------------------|-----------|---------|--------|
| 1 | 28.09.2021 | JP | 7 | 1 | | | JNP ispl. po reš. 0403-688/2021-3MIODRAG RAKOČEVIĆ | 09-2021 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2 | 28.09.2021 | IZ | 103 | 1 | | | ispl. po reš. 0403-681/2021-5 Lidija Štepanović | 09-2021 | 150.00 | 0.00 | 300.00 |
| 3 | 30.09.2021 | IZ | 105 | 1 | | | ispl. JNP od MFSS po reš. 0403-827/2021-3 | Mašković Jovanka | 200.00 | 0.00 | 500.00 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

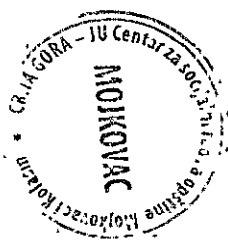
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 742113 Uplata jednokrat. novc. pomoci Ministar.
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Redni broj | Dat. ul. | Mesa | Br. pol. | M. V. | Šifra nazn. | Opis | Dat. ul. | Dugina | Potražnja | Saldo |
|------------|------------|------|----------|-------|-------------|-----------------|----------|--------|-----------|---------|
| 1 | 29.09.2021 | IZ | 104 | 1 | | upl JNP od MFSS | 09.2021 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 211111 Obaveze na neto zarade
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Redni broj | Datum | Opis | Debit | Kredit | Saldo |
|------------|------------|--|--------|--------|---------|
| 1 | 30.09.2021 | neto zarada za negr. u DB TURKOVIC JELENA | 0,00 | 289,05 | -289,05 |
| 2 | 30.09.2021 | neto zarada za negr. u DB Turkovic Jelenu | 289,05 | 0,00 | 0,00 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 211211 Obaveze na porez na zarade
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Br | Datum | Stav | Broj | Mo | Šifra | Naziv | Opis | Faktura | Dugos | Plata | Saldo |
|----|------------|------|------|----|-------|-------|---------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
| 1 | 30.09.2021 | NK | 12 | 1 | | | porez za njeg u DB TURKOVIĆ JELENA | 09-2021 | 0.001 | 25.87 | -25.87 |
| 2 | 30.09.2021 | DB | 22 | 1 | | | porez za njeg u DB Turković Jelena | 09-2021 | 25.87 | 0.00 | 0.00 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 211311 Obaveze za doprin. za PIO osigu
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Br | Datum | Sta | Boj | M.t. | Način | Doprinos | Period | Dužina | Potražnje | Saldo |
|----|------------|-----|-----|------|-------|-----------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 1 | 30.09.2021 | NK | 12 | 1 | | pio za njeg. u DB TURKOVIC JELENA | 09-2021 | 0,00 | 58,93 | -58,93 |
| 2 | 30.09.2021 | DB | 22 | 1 | | pio za njeg u DB Turković Jelena | 09-2021 | 58,93 | 0,00 | 0,00 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

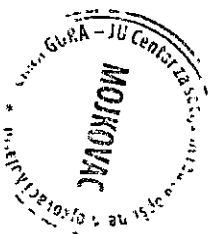
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 211321 Obaveze za zdravstvo Osigurani
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Rb | Datum | Visa | Bfo | Mf | Sifra | Naziv | Opis | Ekstura | Duguje | Poduzuje | Solud |
|----|------------|------|-----|----|-------|-------|-------------------------------------|---------|--------|----------|--------|
| 1 | 30.09.2021 | NK | 12 | 1 | | | zdrav. za neg. u DB TURKOVIC JELENA | 09-2021 | 0,001 | 36.79 | -36.79 |
| 2 | 30.09.2021 | DB | 22 | 1 | | | zdrav. za neg. u DB Turkovic Jelena | 09-2021 | 36.79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 36.79 | 36.79 | |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 211511 Obaveze za prirez na licna pri
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Br | Datum | Vrsta | Broj | MT | Šifra | Opis | Faktura | Dužue | Potražuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|----|-------|--------------------------------------|---------|-------|-----------|-------|
| 1 | 30.09.2021 | NK | 12 | 1 | | prerez za njeg. u DB TURKOVIC JELENA | 09-2021 | 0,00 | 3,36 | -3,36 |
| 2 | 30.09.2021 | DB | 22 | 1 | | prerez za njeg. u DB Turković Jelena | 09-2021 | 3,36 | 0,00 | 0,00 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 213100 S Press

za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| № | Datum | Šifra | Broj | Šifra | Opis | Šifra | Duglova | Pozitivna | Saldo |
|---|------------|-------|------|-------|---|-------------|---------|-----------|--------|
| 1 | 30.09.2021 | KR | 43 | 1 | rač. dnev. štampa 01.08-10.08.21 | 30688 | 0,00 | 8,40 | -8,40 |
| 2 | 30.09.2021 | KR | 43 | 1 | rač. dnev. štampa 01.09-10.09.21 | 35119 | 0,00 | 9,60 | -18,00 |
| 3 | 30.09.2021 | KR | 43 | 1 | rač. dnev. štampa 11.09-20.09.21 | 36576 | 0,00 | 7,20 | -25,20 |
| 4 | 30.09.2021 | DB | 22 | 1 | rač. dnev. štampa 01.09-10.09.2021-11.09-20.09.21 | 35119-36576 | 16,80 | 0,00 | -8,40 |
| 5 | 30.09.2021 | DB | 22 | 1 | rač. dnev. štampa 01.08-10.08.2021 | 30688 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213101 DOO Peja

za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| RB | Datum | Vrsta | BR | MT | Šifra | Naзив | Opis | Kartura | Dugovs | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|----|----|-------|----------|--|-----------|--------|-----------|---------|
| 1 | 30.09.2021 | KR | 43 | 1 | 9 | PELA DOO | rač. za pruž. usluge-hrana kor. DB 09-2021 | 0343/2021 | 0.00 | 274.34 | -274.34 |
| 2 | 30.09.2021 | DB | 22 | 1 | 9 | PELA DOO | rač. za pruž. usluge-hrana kor. u DB 09-2021 | 0343/2021 | 274.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 274.34 | 274.34 | |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Majše Damjanovića bb

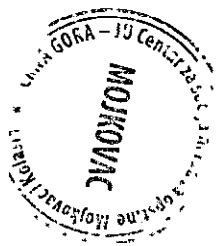
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213102 JOLLY COMMERCE NIKŠIĆ
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Br | Datum | Vrsta | Šifra | Šifra | Opis | Dokum. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|------------|-------|-------|-------|------------------------|---------|--------|-----------|---------|
| 1 | 29.09.2021 | KR | 42 | 1 | rač. za kan. materijal | 02-1443 | 0,001 | 230,92 | -230,92 |
| 2 | 29.09.2021 | IZ | 104 | 1 | rač. za kan. materijal | 02-1443 | 230,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 230,92 | 230,92 | |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Kartica konta: 215006 KUJOVIĆ SERVICE DOO KOLAŠIN
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

Strana 1 od 1

| B | Datum | Vrsta | Broj | Strana | Opis | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|------------|-------|------|--------|--|-------|--------|-----------|---------|
| 1 | 29.09.2021 | KR | 42 | 1 | rač. za pruž. usluge -odr. NIVE KL-CG-042 | 352 | 0,00 | 90,50 | -90,50 |
| 2 | 29.09.2021 | KR | 42 | 1 | rač. za pruž. usluge -odr. NIVE KL-CG-042 | 362 | 0,00 | 12,10 | -102,60 |
| 3 | 29.09.2021 | IZ | 104 | 1 | rač. za pr. usluge-odr. nive Kl- CG-042 | 352 | 90,50 | 0,00 | -12,10 |
| 4 | 29.09.2021 | IZ | 104 | 1 | rač. za pr. usluge-odr. nive Kl- CG-042 | 362 | 12,10 | 0,00 | 0,00 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 215009 SPEED TEAM DOO MOJKOVAC
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Redni broj | Datum | Kr. | Broj | Saldo | Opis | Pakovanje | Dug | Poraz | Saldo | |
|------------|------------|-----|------|-------|----------------------------|--------------------------------|----------|-------|-------|--------|
| 1 | 30.09.2021 | KR | 43 | 1 | 58 SPEED TEAM DOO MOJKOVAC | rač. za usluge odr. sl. vozila | 292/2021 | 0.00 | 49.00 | -49.00 |
| 2 | 30.09.2021 | IZ | 105 | 1 | 58 SPEED TEAM DOO MOJKOVAC | rač. za usluge odr.-sl vozila | 292/2021 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

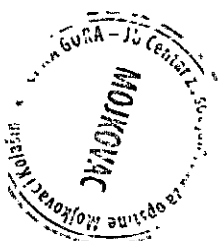
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 215010 CASTELLANA CO PODGORICA PJ MOJKOVAC
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Redni broj | Datum | Vredj | Bilješka | Ime | Šifra | Opis | Paketa | Dugje | Potrzuje | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|-----|-------|---------------|--------------|-------|----------|--------|
| 1 | 29.09.2021 | KR | 42 | 1 | 59 | CASTELLANA CO | 2118000153-7 | 0,00 | 90,78 | -90,78 |
| 2 | 29.09.2021 | IZ | 104 | 1 | 59 | CASTELLANA CO | 2118000153-7 | 90,78 | 0,00 | 0,00 |



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 215011 MONTELADA DOO NIKŠIĆ
za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Br | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Djelo | Potražuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|---------------------|--|----------|--------|-----------|---------|
| 1 | 29.09.2021 | KR | 42 | 1 | 65 MONTELADA NIKŠIĆ | rač. za robu-odf. sl. vozila | 460/2021 | 0,00 | 215,00 | -215,00 |
| 2 | 29.09.2021 | IZ | 104 | 1 | 65 MONTELADA NIKŠIĆ | rač. za robu-odf. sl. vozila KL- CG-046 | 460/2021 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Datum: 5. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 215012 AUTO REFINISH DOO BIJELO POLJE
 za vremenski period od: 28.09.2021 do 04.10.2021.

| Br | Datum | Vrsta | Broj | Vrij | Šifra | Naziv | Opis | Pak | Ukup | Dug | Potr | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------|--------------------------------|---|--------------|--------|--------|------|---------|
| 1 | 30.09.2021 | KR | 43 | 1 | 64 | AUTO REFINISH DOO BIJELO POLJE | rač. za usluge odr si vozila citroen MK-CG-046 | F21-1-1 | 0,00 | 167,70 | | -167,70 |
| 2 | 30.09.2021 | IZ | 105 | 1 | 64 | AUTO REFINISH DOO BIJELO POLJE | rač. za usluge odr si vozila Citroen MK CG-046 | F21-1-1/2021 | 167,70 | | 0,00 | 0,00 |

