

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

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Br. pozicije	Datum	Iz	108	1	Opis	Izvod br. 108	Duguj	potražuje	Saldo
1	12.10.2021	Iz	108	1		Izvod br. 108	0,00	54,40	-54,40
2	14.10.2021	Iz	109	1		Izvod br. 109	313,05	0,00	258,66
3	15.10.2021	Iz	110	1		Izvod br. 110	8,352,65	0,00	8,611,31
4	18.10.2021	Iz	111	1		Izvod br. 111	0,00	8,052,24	559,07
							8,665,65	8,106,64	



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

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Br	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Fakturna	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.10.2021	GB	22	1			pod po čeku mat. troš. dnev. za sl. putovanje		0.00	54.00	-54.00
2	12.10.2021	IZ	108	1			pod po čeku mat. troš. dnev. za sl. putov		54.00	0.00	0.00
3	18.10.2021	GB	23	1			pod po čeku mat. troš. dnev. za sl. putovanje		0.00	18.00	-18.00
4	18.10.2021	IZ	111	1			pod po čeku mat. troš.		18.00	0.00	0.00
									72.00	72.00	



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

FB	Datum	Vrsta	B.p.	M.h.	Sifra	Naziv	Opis	Izvod br.	Izvod	Saldo	Podrazuje	Saldo
1	14.10.2021	DB	24	1				Izvod br. 24	0.00	9.80	9.80	9.80



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

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Br	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Nativ	Opis	Fakultet	Dokaz	Potpis	Saldo
1	12.10.2021	GB	22	1		gl. bl. centra		54.00	0.00	54.00
2	12.10.2021	GB	22	1		gl. bl. centra		0.00	54.00	0.00
3	18.10.2021	GB	23	1		gl. bl. centra		18.00	0.00	18.00
4	18.10.2021	GB	23	1		gl. bl. centra		0.00	18.00	0.00
										72.00



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

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 114000 Devizni račun Prve banke
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Br	Datum	Mjesta	Drž	Broj	Mj	Stara	Novi	Opis	Struktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.10.2021	DR		9	1			Izvod br. 9		0.00	748.31	-748.31
2	18.10.2021	DR		9	1			Izvod br. 9 Usta. za djecu i ml. Sretnica 07-08/21	0-K00157-7-21,0-K00157-8-	478.27	0.00	-270.04
3	18.10.2021	DR		9	1			Izvod br. 9 Male Pčelice Kragujevac 07-21	2021-01093,2021-01100	270.04	0.00	0.00
										748.31	748.31	



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

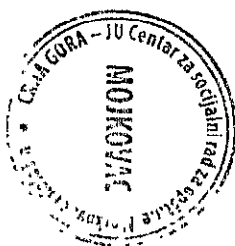
Datum: 19. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213100 S Press

za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

RB	Datum	Krsta	Broj	MT	Sifra	Naziv	Opis	Skupina	Dugue	Povratne	Saldo
1	14.10.2021	KR	45	1		81 S PRESS D.O.O. Podgorica	rač. dnev štampa 21.09-30.09.21	38034	0.00	9.60	-9.60
2	14.10.2021	DB	24	1		81 S PRESS D.O.O. Podgorica	rač. dnev štampa 21.09-30.09.21	38034	9.60	0.00	0.00
									9.60	9.60	



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

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 221001 USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMČICA BEOGRAD
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Redni broj	Datum	Valuta	Broj	M. P.	Šifra	Opis	Sak. št.	Dugue	Potražuje	Saldo
1	18.10.2021	KR	46	1	43	USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMČICA	2021	0.00	478.27	-478.27
2	18.10.2021	IZ	111	1	43	USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMČICA	rač. za izd. št.č. van CG 07-08/21	478.27	0.00	0.00



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 221002 ZAVOD ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA MALE PČELICE KG
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

KB	Datum	Vrsta	Broj	Matič.	Šifra	Opis	Skupna	Duguje	Potražuje	Solida
1	18.10.2021	KR	46	1	44	ZAVOD ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA MALE PČELICE rač. za izdrt. štuc. van CG 07-2021	2021-01093-2021-01100	0.00	270.04	-270.04
2	18.10.2021	IZ	111	1	44	ZAVOD ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA MALE PČELICE rač. za izd. štuc. van CG 07/21	2021-01093, 2021-01100	270.04	0.00	0.00



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

Datum: 19. oktober 2021.

Strana. 1 od 1

Kartica konta: 221008 CRVENI KRST CRNE GORE PODGORICA
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Red.	Datum	Vrsta	Broj	Mj.	St. i/a	Naziv	Opis	Pak. u/e	Bilješka	Poz. izj.	Saldo
1	18.10.2021	KR	46	1	41	CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usluga po projektu Pomoć u kući MK	258	0,00	711.43	-711.43
2	18.10.2021	KR	46	1	41	CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usluga po projektu Pomoć u kući KL	259	0,00	807.14	-1.518.57
3	18.10.2021	IZ	111	1	41	CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usl. po proje. Pomoć u kući KL	09-2021 259	807.14	0,00	-711.43
4	18.10.2021	IZ	111	1	41	CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usl. po proje. Pomoć u kući MK	09-2021 258	711.43	0,00	0,00
										1518.57	-1518.57



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 221009 JU SMJEŠTAJ ZA REH. I RESOC. KORISNIKA-KAKAR. GORA
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Sl.	Datum	Vista	Stoja	W	Sifra	Način	Opis	Period	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.10.2021	KR	46	1	60	JU SMJEŠTAJ ZA REHABILIT. I RESOCIJAL. KORISNIKA PSIHOAKT. SUSP - KAKARICKA GORA	rač. za troš. smještaja	09-2021	0.00	150.00	-150.00
2	18.10.2021	IZ	111	1	60	JU SMJEŠTAJ ZA REHABILIT. I RESOCIJAL. KORISNIKA PSIHOAKT. SUSP - KAKARICKA GORA	rač. za trošak smještaja	09-2021	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: 19. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413170 Dnevna stampa
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

18	Datum	Vrsta	broj	Mati	Sifra	Opis	Fakura	Dnevnje	Potražje	Saldo
1	14.10.2021	KR	45	1		81 S PRESS D.O.O Podgorica	30.09.21 rač. dnev. stampa 21.09-	38034	9.60	0.00
									9.60	0.00



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

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI-DNEVNICE
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Službenik	Datum	Šifra	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Rakun	Dugujem	Potražujem	Saldo
1	12.10.2021	GB	22	1			Ispl. po putn. nalogu 015-0201-102/21-1660	Marina Balut	54.00	0.00	54.00
2	18.10.2021	GB	23	1			Ispl. po putn. nalogu 015-0201-102/21-1707	Vesna Rajković	9.00	0.00	63.00
3	18.10.2021	GB	23	1			Ispl. po putn. nalogu 015-0201-102/21-1708	Mladen Rakočević	9.00	0.00	72.00
									72.00	0.00	



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

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana. 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

RE	Datum	Avrsta	Broj	Mj.	Šifra	Načrt	Opis	Faktura	Pozicija	Potražuje	Saldo
1	14.10.2021	DB	24	1			prov banke		0.20	0.00	0.20



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

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	MT	Šifra	Način	Opis	Faktura	Dok. broj	Podrazume	Saldo
1	12.10.2021	IZ	108	1			prov. banke		0.40	0.00	0.40
2	18.10.2021	IZ	111	1			prov. banke INO doznake		60.00	0.00	60.40
3	18.10.2021	IZ	111	1			prov. banke		9.13	0.00	69.53
									69.53	0.00	69.53



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

Datum: 19. oktobar 2021

Strana 1 od 1

Kartica konta: 421400 Izdaci za refundacije POR. BOLOV.
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Redni broj	Datum	Vredn.	B.O.	M.T.	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Povrazuje	Saldo
1	18.10.2021	12	111	1		ref. por. bolov DEJO KOMERC DOO MK	08-09/2021	666.00	0.00	666.00
2	18.10.2021	12	111	1		ref. por. bolov. FORTUNA SAM DOO MK	08-09/2021	590.38	0.00	1,256.38
3	18.10.2021	12	111	1		ref. por. bolov. TAŠA I MAJA DOO MK	08/2021	525.70	0.00	1,782.08
4	18.10.2021	12	111	1		ref. por. bolov LUKOIL DOO PG	08/2021	468.15	0.00	2,250.23
5	18.10.2021	12	111	1		ref. por. bolov FLOWER SZR MK	08/2021	87.50	0.00	2,337.73
								2,337.73	0.00	



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

Kartica konta: 421720 IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOM. VAN CG
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Red	Datum	Vrsta	Broj	Mati	Šifra	Naziv	Opis	Fakturna	Dugujem	Potražuje	Saldo
1	18.10.2021	KR	46	1	43	USTANOVA ZA DECU I MLADE SREMNICA	rač.za izdrž. štuc. van CG 07-08/2021	0-K00157-7-21/0-K00157-8-	478.27	0.00	478.27
2	18.10.2021	KR	46	1	44	ZAVOD ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA MALE PČELICE	rač.za izdrž. štuc. van CG 07-2021	2021-01093-2021-01100	270.04	0.00	748.31
									748.31	0.00	



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 421730 IZDACI ZA ŠTIĆENIKA U USTAN. ZA REHABIL. I RESOC.
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Rb	Datum	Vred	Broj	M.	Štićenik	Opis	Dok	Dobit	Potrazuje	Saldo
1	18.10.2021	KR	46	1	60 JU SMJEŠTAJ ZA REHABILIT. I RESOCIJAL. KORISNIKA PSIHOKT. SUSP KAKARICKA GORA	rač. za troš. smještaja	09-2021	150.00	0.00	150.00
								150.00	0.00	



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana. 1 od 1

Kartica konta: 421800 OSTALA PRAVA IZ SOC.ZAŠ.-IZD. ZA DOPRINOSE ZA USNŽ
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	Mj.	Šifra	Naziv	Opis	Period	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.10.2021	IZ	111	1			upl. razlike dopr. za NŽ	09-2021	3.210.50	0.00	3.210.50



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana : od 1

Kartica konta: 421802 IZDACI ZA USLUGE PROJEKAT POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

IB	Datum	Vrsta	Broj	MT	Sifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.10.2021	KR	46	1	41 CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usluga po projektu Pomoć u kući MK	258	711.43	0.00	711.43
2	18.10.2021	KR	46	1	41 CRVENI KRST CRNE GORE	rač. za troš. usluga po projektu Pomoć u kući KL	259	807.14	0.00	1,518.57
							1,518.57		0.00	



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

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742100 Jednokratne novčane pomoći preko CZSR
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

RB	Datum	Mjesta	Broj	M.J.	Šifra Nač.	Opis	Period	Dug	Potražuje	Saldo
1	15.10.2021	Iz	110	1		Upl. od MFSS JNP za PJ Kolašin	10-2021	0.00	387.54	-387.54



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742110 Uplata za korisnike u Centru Kakaricka Gora
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

B	Datum	Vrsta	Broj	M/J	Ištra. Naziv	Opis	upl. od MFSS troš. za št.č.	09-2021	0.00	150.00	-150.00
1	15.10.2021	IZ	110	1		ustan. za reh. i res.					



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

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 742112 Uplata sredst. za UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

1	Datum	Mjesta	Br. j.	Mod.	Šifra	Opis	Dugova	Plaćanje	Saldo
1	14.10.2021	IZ	109	1		upl. naknade od MFSS za čl. UO	0.00	244.06	-244.06
							0.00	244.06	



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

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742116 Upl.smjestaja sticeni u domovi van CG
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	Mj	Sifra	Načrt	Opis	Opis	Dokl	Potvrđuje	Saldo
1	15.10.2021	IZ	110	1			upl. od MFSS izd. štićenika van CG	09-2021	0.00	748.31	-748.31



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

Datum: 19. oktobar 2021.

Kartica konta: 742122 Uplata refundacije za porod.bo
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Strana: 1 od 1

Br	Datum	Vrijeme	Broj	MT	Stara, Naziv	Opis	Period	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.10.2021	IZ	110	1		upl. od MFSS ref. nakn. por. odsustvo	09-2021	0.00	2,337.73	-2,337.73
2	15.10.2021	IZ	110	1		upl. od MFSS Projekat Pomoć u kući Crveni krst	09-2021	0.00	1,518.57	-3,856.30
								0.00	3,856.30	



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

Datum: 19. oktobar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

Redni broj	Datum	Mjesto	Broj	Mj.	Služba	Opis	Dokumenti	Duganje	Potražuje	Saldo
1	14.10.2021	IZ	109	1		Upl mater troš. od MFSS - gorivo	09-2021	0.001	69.001	-69.001



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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742186 Priliv Min. za dopri. za NZ
za vremenski period od: 12.10.2021 do 18.10.2021.

RE	Datum	Uz	Pro	Min	St	Na	Dps	Plat	Dugue	Potrague	Saldo
1	15.10.2021		110	1			upl od MFSS razl dop NŽ	09-2021	0.00	3.210.50	-3.210.50

