

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

1	Datum	Vrsta	Broj	Mj	Šifra	Opis	Izvod br. 102	Saldo	Saldo
	27.09.2021	IZ	102	1				0.00	1,300.75
								0.00	-1,300.75



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

Datum: 28. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 21. 09. 2021 do 27. 09. 2021.

Redni broj	Datum	Metoda	Broj	Uz	Stranica	Opis	pod po čeku mat. troš.	pod po čeku mat. troš.	Dokumenta	Potpis	Sigurnost
1	27.09.2021	IZ	102	1					9.00	0.00	9.00
2	27.09.2021	GB	20	1					9.00	9.00	0.00



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Br	Datum	Vrsta	Broj	M. r.	Stara. Naziv	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.09.2021	DB	21	1		Izvod br. 21	0.00	181.11	-181.11



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

Datum. 28. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 Glavna blagajna Centra
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Sl.	Datum	Vrsta	Broj	Mati.	Šifra - Naziv	OPIS	gl. bl. centra	gl. bl. centra	aktura	Dugov.	Potraž.	Saldo
1	27.09.2021	GB	20	1						9.00	0.00	9.00
2	27.09.2021	GB	20	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: 28. septembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 413110 KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Red.	Datum	Vista	Broj	Mat.	Šifra	Naziv	Opis	rač. za kan. materijal	faktura	Debit	Pokretje	Saldo
1	27.09.2021	KR	41	1	24	JOLLY COMMERCE NIKSIC			02-1241	511.09	0.00	511.09



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413130 Sredstva higijene
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Datum	Vrsta	Brd	Mz	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dug	Potrazuje	Saldo
1	27.09.2021	KR	41	1	50 APOTEKA FARMILUKA-MOJKOVAC	rač. za robu-higijena	000055/2021	92.00	0.00	92.00



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana 1 od 1

Kartica konta: 413170 Dnevna stampa

za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Br.	Datum	Vista	Br. g.	M.F.	Šifra	Naziv	Opis	rač. dnev. štampa	Štampa	Duguj	Potražuje	Saldo
1	27.09.2021	KR	41	1		81 S PRESS D O O Podgorica	31.08.2021	21.08.2021 -	33605	8.40	0.00	8.40



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 413410 RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Opis					Faktura		Dugujem		Potražuje		Saldo	
rač. za el. energiju 08-2021					1270425/1213706		32.39		0.00		32.39	
1	27.09.2021	KR	41	1	10 EPCG KOLASIN							



Datum: 28. septembar 2021.

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: 413510 RASHODI ZA TEČNA GORIVA(DIZEL, BENZIN)
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	Matični broj	Strana	Opis	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.09.2021	KR	41	1	1	JUGOPETROL AD PODGORICA	rač. za gorivo 08-2021	69.00	0.00	69.00



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 413517 Obroci za Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Rb	Datum	Vrsta	Brz	Mj	Stran	Način	Opis	Faktura	Dugina	Porazuje	Saldo
1	27.09.2021	KR	41	1		9 PEJA DOO	rač. za pruž usluge-hrana kor 08-2021	08/21	172.26	0.00	172.26



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

Kartica konča: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI-DNEVNICE
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

1940

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. septembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 414210 REPREZENTACIJA U ZEMLI
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	Mj	Sifra Naziv	Opis	rač. za reprezent.	Sektora	Dug	Potražuje	Saldo
1	27.09.2021	KR	41	1	29 ALFA TRADE DOO			2074/2021	23.69	0.00	23.69
2	27.09.2021	KR	41	1	51 D O O MOUNTAIN TOURS	rač. za reprezent.		8816/2021	67.50	0.00	91.19
									91.19	0.00	



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

Datum: 28. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414311 USLUGE FIKSNIH TELEFONA
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	Mj	Stavka	Opis	Fakturni broj	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	27.09.2021	KR	41	1	3	CRNOGOR. TELEKOM--FIKSNA	rač. za fik. mrežu 08-2021	020-864-645	36.00	0.00	36.00
2	27.09.2021	KR	41	1	3	CRNOGOR. TELEKOM--FIKSNA	rač. za fik. mrežu 08-2021	020-865-645	13.40	0.00	49.40
3	27.09.2021	KR	41	1	3	CRNOGOR. TELEKOM--FIKSNA	rač. za fik. mrežu 08-2021	050472101-10846150	38.51	0.00	87.91



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414312 USLUGE MOBILNIH TELEFONA
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Redni broj	Datum	Mjesto	Broj	Šifra	Naziv	Opis	Rečun broj	Rečun datum	Rečun iznos	Dugovanje	Potražuje	Saldo
1	27.09.2021	KR	41	1	5	CRNOGORSKI TELEKOM MOBILNE USLUGE	rač. za mob. mrežu 08-2021	10831543	146.33	146.33	0.00	146.33



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

Datum: 28. septembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Datum		Vrsta	Brig	MT	Sifra	Način	Opis	Posluga	Broj	Potražuje	Saldo
1	27.09.2021	DB	21	1			prov. banke		0.45	0.00	0.45



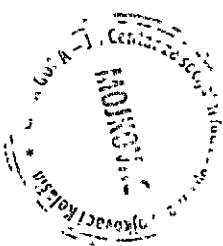
JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin
84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. septembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	Mrt	Stran	Naziv	Opis	Faktura	Dugjelo	plata	Siglo
1	27.09.2021	IZ	102	1			prov. banke		4.92	0.00	4.92



JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. septembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 415310 TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Red	Datum	Vrsta	Broj	Mj.	Šifra	Naziv	Opis	Debit	Druga	Potražuje	Saldo
1	27.09.2021	KR	41	1	47	NEXT AUTO	rač. za robu-odr. sl. vozila	19 2853/09-2021	5 12	0.00	5 12



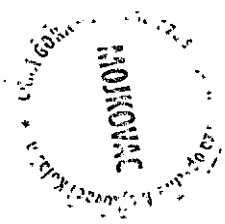
JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin
84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb
Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. septembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419300 IZRADA I ODRZAVANJE SOFTVERA
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Rb.	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Sektora	Duguje	Potpisuje	Saldo
1	27.09.2021	KR	41	1	39 ACME DOO PG	rač. za odr. softvera 09-2021	21091697	121.00	0.00	121.00



Datum: 28. septembar 2021.

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana 1 od 1

Kartica konta: 419600 KOMUNALNE NAKNADE
za vremenski period od: 21.09.2021 do 27.09.2021.

Redni broj	Datum	Vrednost	Broj	1	12	IP VODOVOD I KANALIZACIJA KI	rač. za vod. i kanal. 08-2021	2108-	01368/31.08.21	79.44	0.00	79.44
1	27.09.2021	KR	41	1								
2	27.09.2021	KR	41	1		4 D O O. KOMUNALNO KOLASIN	rač. za komun. 08-2021	2108-	01336/31.08.21	51.36	0.00	130.80

