

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun

za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	MT	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.12.2021	IZ	140	1			Izvod br. 140		0,00	70,70	-70,70
2	22.12.2021	IZ	141	1			Izvod br. 141		0,00	20,14	-90,84
3	24.12.2021	IZ	142	1			Izvod br. 142		0,00	470,83	-561,67
4	27.12.2021	IZ	143	1			Izvod br. 143		0,00	53,25	-614,92
5	27.12.2021	IZ	143	1			Izvod br. 143		2,624,55	0,00	2,009,63
									2,624,55	614,92	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 Prelazni racun
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.12.2021	TP	13	1			pod po čeku JNP za CZSR KL	12/2021	0,00	327,00	-327,00
2	24.12.2021	IZ	142	1			pod po čeku JNP CZSR KL	12-2021	327,00	0,00	0,00
									327,00	327,00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T	Šifra	Naзив	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.12.2021	DB	41	1			Izvod br. 41		0.00	11.40	-11.40
2	27.12.2021	DB	42	1			Izvod br 42		0.00	17.10	-28.50
									0.00	28.50	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 Blagaj.trenutnih pomoci
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.12.2021	TP	13	1			bl. tren. pomoći	12/2021	0,00	327,00	-327,00
2	24.12.2021	TP	13	1			bl. tren. pomoći	12/2021	327,00	0,00	0,00
									327,00	327,00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413110 KANCELARIJSKI MATERIJAL
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.12.2021	KR	69	1	24 JOLLY COMMERCE NIKSIC	rač. za kanc. materijal	02-2041	9,68	0,00	9,68
								9,68	0,00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413170 Dnevna stampa
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.12.2021	KR	70	1	8 S PRESS D.O.O. Podgorica	rač. za dnev. štampu 11.12.- 20.12.2021 MK	49437	8.40	0.00	8.40

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 28. decembar 2021.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413171 Dnevna štampa DB Kolašin
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

RB	Datum	Visia	Broj	M/T	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.12.2021	KR	67	1	8	S PRESS D.O.O. Podgorica	rač. za dnev. štampu 01.12.-10.12.21, KL	48040	11.20	0.00	11.20
2	27.12.2021	KR	70	1	8	S PRESS D.O.O. Podgorica	rač. za dnev. štampu 11.12.-20.12.2021 KL	49438	8.40	0.00	19.60
									19.60	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI-DNEVNICE
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	24.12.2021	IZ	142	1			Dnev. za sl. putov.015-0201-102/21-2161	12-2021	18,00	0,00	18,00
2	24.12.2021	IZ	142	1			Dnev. za sl. putov.015-0201-102/21-2162	12-2021	18,00	0,00	36,00
3	24.12.2021	IZ	142	1			Dnev. za sl. putov.015-0201-102/21-2163	12-2021	18,00	0,00	54,00
4	24.12.2021	IZ	142	1			Dnev. za sl. putov.015-0201-102/21-2164	12-2021	18,00	0,00	72,00
									72,00	0,00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 28. decembar 2021.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414210 REPREZENTACIJA U ZEMLJI
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

Rb	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.12.2021	KR	68	1	29	ALFA TRADE DOO	rač. za robu-reprez	3819/2021	19.75	0.00	19.75
2	27.12.2021	KR	70	1	26	TARA TURIST DOO MOJKOVAC	rač. za pruž. usluge-reprez.	23	53.10	0.00	72.85
									72.85	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.12.2021	DB	41	1			prov. banke		0.20	0.00	0.20
2	27.12.2021	DB	42	1			prov. banke		0.30	0.00	0.50
									0.50	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 28. decembar 2021.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.12.2021	IZ	140	1			prov. banke		0.20	0.00	0.20
2	22.12.2021	IZ	141	1			prov. banke		0.39	0.00	0.59
3	24.12.2021	IZ	142	1			prov. banke		2.15	0.00	2.74
4	27.12.2021	IZ	143	1			prov. banke		0.15	0.00	2.89
									2.89	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 28. decembar 2021.

84205 Mojkovac Malše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415310 TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

RB	Datum	Visia	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.12.2021	KR	67	1	25 KUJOVIC SERVICE KOLASIN	rač. za pruž. usluge i robu lada NIVA KL	289	70.50	0.00	70.50
								70.50	0.00	

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

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Datum: 28. decembar 2021.

Kartica konta: 431610 Jednok. novč. pomoći pojedin.- CSR
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.12.2021	TP	13	1		JNP Ispl. po reš. 0403-1825/2021-3	12/2021	120,00	0,00	120,00
2	24.12.2021	I2	142	1		JNP Isp. po reš. 0403-1743/2021-3	12-2021	60,00	0,00	180,00
3	24.12.2021	TP	13	1		JNP Ispl. po reš. 0403-1827/2021-3	12/2021	90,00	0,00	270,00
4	24.12.2021	TP	13	1		JNP Ispl. po reš. 0403-1506/2021-3	12/2021	40,00	0,00	310,00
5	24.12.2021	TP	13	1		JNP Ispl. po reš. 0403-1757/2021-3	12/2021	77,00	0,00	387,00
								387,00	0,00	387,00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 28. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742130 Materijalni troškovi
za vremenski period od: 21.12.2021 do 27.12.2021.

RB	Datum	Visia	Broj	M/T	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	27.12.2021	IZ	143	1			upl. mat. troš. od MFSS-regis. vozila	12/2021	0.00	705.50	-705.50
2	27.12.2021	IZ	143	1			upl. mat. troš. od MFSS-el.nergija	12/2021	0.00	552.49	-1,257.99
3	27.12.2021	IZ	143	1			upl. mat. troš. od MFSS-gorivo	12/2021	0.00	270.00	-1,527.99
4	27.12.2021	IZ	143	1			upl. mat. troš. od MFSS-proviz.	12/2021	0.00	255.69	-1,783.68
5	27.12.2021	IZ	143	1			upl. mat. troš. od MFSS-tel. pošt. usluge	12/2021	0.00	234.31	-2,017.99
6	27.12.2021	IZ	143	1			upl. mat. troš. od MFSS-sl. dnev.	12/2021	0.00	207.00	-2,224.99
7	27.12.2021	IZ	143	1			upl. mat. troš. od MFSS-kom. naknade	12/2021	0.00	130.80	-2,355.79
8	27.12.2021	IZ	143	1			upl. mat. troš. od MFSS-od. softvera	12/2021	0.00	121.00	-2,476.79
9	27.12.2021	IZ	143	1			upl. mat. troš. od MFSS-dr. usluge	12/2021	0.00	94.93	-2,571.72
10	27.12.2021	IZ	143	1			upl. mat. troš. od MFSS-odr. silvozila	12/2021	0.00	52.83	-2,624.55
									0.00	2,624.55	