

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

Datum. 31. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	Mat	Sifra	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.12.2021	IZ	144	1		Izvod br. 144		818.43	0.00	818.43
2	29.12.2021	IZ	145	1		Izvod br 145		0.00	245.31	573.12
3	30.12.2021	IZ	146	1		Izvod br. 146		0.00	77.75	495.37
								818.43	323.06	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. decembar 2021.

Kartica konta: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

Strana 1 od 1

Br.	Datum	Stla	Broj	M.T	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dug	Potražuje	Saldo
1	28.12.2021	D8	43	1			Izvod br. 43		0.00	829.55	-829.55
2	29.12.2021	D8	44	1			Izvod br. 44		0.00	37.32	-866.87
3	30.12.2021	D8	45	1			Izvod br. 45		0.00	853.95	-1,720.82
									0.00	1,720.82	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. decembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 742112 Uplata sredst. za UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

RB	Datum	Vrsta	819	M.T.	Stara	Nova	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.12.2021	IZ	144	1			upl. od MFSS- naknada za UO	11-2021	0.00	244.06	-244.06

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411112 Neto zarada za njegovat u Dnevnom borav za stare
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

Redni broj	Datum	Konta	Broj	M.T.	Sifra	Naziv	Opis	Period	Dugova	Potražuje	Saldo
1	28.12.2021	NK	17	1			neto zarada za neg. u DB TURKOVIĆ JELENA	12-2021	289.05	0.00	289.05
2	28.12.2021	NK	17	1			neto zarada za neg. u DB BOJIĆ MARIJA	12-2021	289.05	0.00	578.10
									578.10	0.00	

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

Datum: 31. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411212 Porez i doprin. na zarade/Upravni odbor/
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	Koef	Šifra	Naziv	Opis	Period	Duguje	Potrebuje	Saldo
1	29.12.2021	NK	18	1			porez za čl. UO	11-2021	21.73	0.00	21.73
2	29.12.2021	NK	18	1			PIO za čl UO	11-2021	49.51	0.00	71.24
									71.24	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411214 Doprini za njegovateljicu Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

Rb.	Datum	Vrsta	Broj	MT	Sifra	Naziv	Opis	Ekstera	Dugue	potražje	Saldo
1	28.12.2021	NK	17	1			porez za neg. u DB TURKOVIĆ JELENA	12-2021	25.87	0.00	25.87
2	28.12.2021	NK	17	1			zdrav za neg. u DB TURKOVIĆ JELENA	12-2021	36.79	0.00	62.66
3	28.12.2021	NK	17	1			plo za neg. u DB TURKOVIĆ JELENA	12-2021	58.93	0.00	121.59
4	28.12.2021	NK	17	1			porez za neg. u DB BOJIĆ MARIJA	12-2021	25.87	0.00	147.46
5	28.12.2021	NK	17	1			plo za neg. u DB BOJIĆ MARIJA	12-2021	58.93	0.00	206.39
6	28.12.2021	NK	17	1			zdrav za neg. u DB BOJIĆ MARIJA	12-2021	36.79	0.00	243.18
									243.18	0.00	243.18

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. decembar 2021.

Kartica konta: 411416 Prirez na porez za njegovateljicu Dnevni bor. star
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

Strana: 1 od 1

Službeni broj	Datum	Opis	Šifra	Naziv	Opis	Šifra	Duganje	Petranje	Saldo
1	28.12.2021	NK	17	1			3.36	0.00	3.36
2	28.12.2021	NK	17	1			3.36	0.00	6.72
							6.72	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. decembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 411512 Prirez na porez /Upravni odbor
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

R3	datum	Mesec	Broj	MT	Sifra	Opis	Faktura	Dugue	Potrazuje	Saldo
1	29.12.2021	NK	18	1		prirez za čl. UO	11-2021	2.82	0.00	2.82

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 412710 NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	Matič.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Bugije	Potrčuje	Saldo
1	29.12.2021	NK	18	1			naknada za čl. UO Irenu Joksimović	11-2021	70.00	0.00	70.00
2	29.12.2021	NK	18	1			naknada za čl. UO Biljana Mešković	11-2021	50.00	0.00	120.00
3	29.12.2021	NK	18	1			naknada za čl. UO Milica Ristić	11-2021	50.00	0.00	170.00
									170.00	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413125 Troš. za DB za stare u Kolašinu(sit. poslu. ostal
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

88	Datum	Vista	Broj	MT	Sifra	Naziv	Opis	Fakture	Pugle	Potrazuje	Saldo
1	30.12.2021	KR	72	1	72	DOO IVANA V.B. KOLAŠIN	rač. za robu-sit. posluž DB KL	204	40.60	0.00	40.60

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Maiše Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 413129 trosk. za Dnevni boravak za stare(sredstva hig,os
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

Rb	Datum	Vred	Broj	M	Sifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrebuj	Saldo
1	29.12.2021	KR	71	1	29	ALFA TRADE DOO	rač. za robu-sitno posluž. korisnici u DB MK	4069/2021	37.021	0.00	37.021
									37.02		0.00

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. decembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 413516 Obroci za Dnevni boravak za stare Kolašin
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

R. br.	Datum	Vrsta	Broj	M. br.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dug	Potraž	Saldo
1	30.12.2021	KR	72	1	69	IVO CO KOLAŠIN	rač. za hranu koris. DB KL	94/2021	381.50	0.00	381.50

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413517 Obroci za Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	Mj	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Dugovat	Potražuje	Saldo
1	30.12.2021	KR	72	1	9	PEJA DOO	rač. za hranu kor - D8 Kl	0540/2021	430 65	0.00	430 65

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

Datum: 31. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414113 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLI-DNEVNICE
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

R.č.	Datum	Vrsta	Broj	Mj.	Služb. Naziv	Opis	Fakturno	Plaćeno	Potražuje	Saldo
1	30.12.2021	Iz	146	1		Sl. na log 015-0201-102/21-2218		36,00	0,00	36,00
2	30.12.2021	Iz	146	1		Sl. na log 015-0201-102/21-2217		36,00	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: 31. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija D8
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.I.	Sifra Naziv	Opis	Fakturna	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.12.2021	D8	43	1		prov. banke		1.55	0.00	1.55
2	29.12.2021	D8	44	1		prov. banke		0.30	0.00	1.85
3	30.12.2021	D8	45	1		prov. banke		1.20	0.00	3.05
								3.05	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. decembar 2021.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke

za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	M.1	Šifra, naziv	Opis	Ekviva	Prihode	Potrazila	Saldo
1	29.12.2021	IZ	145	1		prov. banke		1.25	0.00	1.25
2	30.12.2021	IZ	146	1		prov. banke		0.75	0.00	2.00
								2.00	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 31. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419800 Izdaci za takse
za vremenski period od: 28.12.2021 do 03.01.2022.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	Matič. broj	Šifra naziva	Opis	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.12.2021	IZ	146	1		naknada za promjenu podataka u CRPS-registracija		5.00	0.00	5.00