

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

Datum: 7. decembar 2021.

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 Ziro racun
za vremenski period od: 30.11.2021 do 06.12.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.11.2021	Iz	131	1			Izvod br. 131		0.00	1.00	-1.00
2	03.12.2021	Iz	132	1			Izvod br. 132		0.00	234.80	-235.80
									0.00	235.80	

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: 111127 Podračun Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 30.11.2021 do 06.12.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.11.2021	DB	34	1			Izvod br. 34		0.00	1.00	-1.00
2	01.12.2021	DB	35	1			Izvod br. 35		0.00	357.63	-358.63
3	06.12.2021	DB	36	1			Izvod br. 36		0.00	12.34	-370.97
									0.00	370.97	

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: 213101 DOO Peja
za vremenski period od: 30.11.2021 do 06.12.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.12.2021	KR	59	1	9	PEJA DOO	rač. za hranu-korisnicima DB MK	0511/2021	0.00	357.28	-357.28
2	01.12.2021	DB	35	1	9	PEJA DOO	rač. za hranu-korisnicima DB MK	0511/2021	357.28	0.00	0.00
									357.28	357.28	

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

Datum: 7. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 214003 Total TV
za vremenski period od: 30.11.2021 do 06.12.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.12.2021	KR	61	1	7	BBM TOTAL TV	rač. za TOTAL TV 11-2021 MK DB	9003489617/50210 7157	0.00	11.95	-11.95
2	06.12.2021	DB	36	1	7	BBM TOTAL TV	rač. za TOTAL TV 11-2021 MK DB	9003489617- 502107157	11.95	0.00	0.00
									11.95	11.95	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Kartica konta: 219007 LOVČEN AUTO DOO PODGORICA
za vremenski period od: 30.11.2021 do 06.12.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.12.2021	KR	60	1	55	LOVČEN AUTO DOO	rač. za reg. sl. mot. vozila Kl-CG-042	2021-164-685656	0,00	234,41	-234,41
2	03.12.2021	IZ	132	1	55	LOVČEN AUTO DOO	rač. za reg. sl. mot. voz. Kl-CG-042	2021-164-685656	234,41	0,00	0,00
									234,41	234,41	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 7. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413517 Obroci za Dnevni boravak za stare
za vremenski period od: 30.11.2021 do 06.12.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	01.12.2021	KR	59	1	9	PEJA DOO	rač. za hranu-korisnicima DB MK	0511/2021	357.28	0.00	357.28
									357.28	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 7. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414340 OSTALE KOMUNIKACIONE USLUGE
za vremenski period od: 30.11.2021 do 06.12.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.12.2021	KR	61	1	7	BBM TOTAL TV	rač. za TOTAL TV 11-2021 MK DB	9003489617/50210 7157	11.95	0.00	11.95
									11.95	0.00	

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

Datum: 7. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 Izdaci za bankarske usluge- provizija DB
za vremenski period od: 30.11.2021 do 06.12.2021.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	DB	34	1			prov. banke		1.00	0.00	1.00
2	01.12.2021	DB	35	1					0.35	0.00	1.35
3	06.12.2021	DB	36	1			prov. banke		0.39	0.00	1.74
									1.74	0.00	

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

Datum: 7. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414410 Provizija banke
za vremenski period od: 30.11.2021 do 06.12.2021.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	30.11.2021	IZ	131	1			prov. banke		1.00	0.00	1.00
2	03.12.2021	IZ	132	1			prov. banke		0.39	0.00	1.39
									1.39	0.00	

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin

84205 Mojkovac Mališe Damjanovića bb

Telefon 00 382 50 472 101

Datum: 7. decembar 2021.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419420 OSIGURANJE IMOVINE-REG. VOZ.-KASKO.OSIGUR.
za vremenski period od: 30.11.2021 do 06.12.2021.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	03.12.2021	KR	60	1	55	LOVCEN AUTO DOO	rač. za reg. sl. mot. vozila Kl- CG-042	2021-164-685656	234.41	0.00	234.41
									234.41	0.00	