



Strana: 1./1.

**Kartica promena racuna 510000000000213634 za period od 03/10/2016 do 10/10/2016**

Maticni broj 02003694	Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA BIJELO POLJE I MOJKOVAC	Adresa Tršova bb	Sediste Bijelo Polje
PIB: 02003694	Fah: 0021	Telefon:	Fax:

Raspolozivo 14.101,18	Dozvoljen minus 0,00	Krajnje stanje 14.101,18	Ukupno isplata 4.553,05	Ukupno uplata	Pocetno stanje 18.654,23
--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-----------------------------

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1.	0338385534	510997000000002085	03/10/2016	03/10/2016	0,00	2,00		18.652,23
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 09.2016 vrsta:PPO								
2.	0338429916	510997000000000436	03/10/2016	03/10/2016	0,00	1,05		18.651,18
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/09/2016- ID:10176 vrsta:PPT								
3.	0338828271	510000000000011195	06/10/2016	06/10/2016	1,23	4.550,00		14.101,18
"JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Uplata racuna za loz ulje								
UKUPNO ZA PERIOD:					1,23	4.553,05		14.101,18