



Kartica promena racuna 510000000001099923 za period od 12/02/2018 do 19/02/2018

Matr. broj: 02040875 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLAV Adresa: PLAV BB

PIB: 02040875 Fax: 0046 Telefon: 1 Fax: 1

Rasplozivo	Dozvoljen minus	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
26.405,60	0,00	17.808,92	10.486,20	10.842,62	17.452,50

Rbr. ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
---------	-------	---------------------------	-----------	---------	--------	---------------

1.	0384092047	510000000000011195	12/02/2018	12/02/2018	0,20	30,00	17.422,50
----	------------	--------------------	------------	------------	------	-------	-----------

"JUGOPETROL" A.D. PODGORICA

Promet robe

2.	0384092074	510000000000010322	12/02/2018	12/02/2018	0,20	444,32	16.978,18
----	------------	--------------------	------------	------------	------	--------	-----------

"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije

Promet usluga

3.	0384092090	510000000000010322	12/02/2018	12/02/2018	0,20	42,25	16.935,93
----	------------	--------------------	------------	------------	------	-------	-----------

"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije

Promet usluga

4.	0384092565	510000000000010322	12/02/2018	12/02/2018	0,20	6,17	16.929,76
----	------------	--------------------	------------	------------	------	------	-----------

"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije

Promet usluga

5.	0384092589	510999005330015409	12/02/2018	12/02/2018	0,20	440,00	16.489,76
----	------------	--------------------	------------	------------	------	--------	-----------

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Promet usluga

6.	0384092532	535190010000633737	12/02/2018	12/02/2018	0,40	77,00	16.412,76
----	------------	--------------------	------------	------------	------	-------	-----------

napolis

Promet usluga

7.	0384016829	510997000000000436	12/02/2018	12/02/2018	0,00	3,89	16.408,87
----	------------	--------------------	------------	------------	------	------	-----------

PP transakciona provizija

Transakciona provizija do datuma 10/02/2018- ID:14606 vrsta:PPT

8.	0384223507	510999005330015409	13/02/2018	13/02/2018	0,20	170,00	16.238,87
----	------------	--------------------	------------	------------	------	--------	-----------

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Promet usluga

9.	0384223580	510998000000000095	13/02/2018	13/02/2018	0,12	57,60	16.181,27
----	------------	--------------------	------------	------------	------	-------	-----------

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLAV

za potrebe tj- dnevne racuni

2
.
8

1



Rb.	ID	Racuni	Datum: poravnanja / value	Provizija	Ispлата	Uplata	Izduze Stanje
22.	0384558374	510999005330015409	19/02/2018	1,34	6.810,46		19.595,14
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD					
		Promet usluga					
23.	0384558484	510000000000026230	19/02/2018	0,20	348,14		19.247,00
		TEMA DOO PODGORICA					
		Promet usluga					
24.	0384558554	510000000000000040	19/02/2018	0,20	50,00		19.197,00
		OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA					
		uplata racuna					
25.	0384558570	510000000001741384	19/02/2018	0,20	119,84		19.077,16
		DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI PLAV					
		Promet usluga					
26.	0384559774	510000000000011195	19/02/2018	0,20	50,00		19.027,16
		"JUGOPETROL" A.D. PODGORICA					
		Promet robe					
27.	0384559792	510000000000011195	19/02/2018	0,20	30,00		18.997,16
		"JUGOPETROL" A.D. PODGORICA					
		Promet robe					
28.	0384559834	510998000000000095	19/02/2018	0,07	36,00		18.961,16
		JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLAV					
		ZA BLAGAJINU DNEVNICE					
29.	0384558621	535000000001044769	19/02/2018	3,92	1.152,24		17.808,92
		DOO EC PLAVCARSIJSKAPlav					
		Promet usluga					

UKUPNO ZA PERIOD:

10,05

10.486,20

10.842,62

17.808,92

