



cibabanka
d.o.o. grupu

Izvod broj 60 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 16.05.2022

Materni broj: 02047853	IBIB: 02047853	Naziv: JU. GENFAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE	Adresa: ul. M. Tita bb 8-310 Rožaje
Prihodno stanje: 15.042,46	Odliv: 13.350,37	Fon: 0400	Telefon: 55620
		Novo stanje: 1.692,09	Kreditni limit: 0,00
			Iskorišćen: 0,00
			Neiskorišćen: 0,00
			Provizija: 0,00
			Broj naloga: 14
			Odliv: 0
			Prihiv: 0

Rbr.	ID	Naziv / Svrha izdatka	Rečun	Sifra računa	Datum	Datum	Datum	Odliv	Prihiv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenje)	Poziv na broj (odlozrenje)
1	0579378203	510000000001436222	263	16/05/2022	16/05/2022	746,27	0,20	01-1154	22			
		55620 STRMAC d.o.o. Rožaje Rožaje refundacija za 02/2022										
2	0579387071	510000000009305444	163	16/05/2022	16/05/2022	881,92	0,20	01-1154	22			
		55620 TIMBER KING MONTENEGRO d.o.o. Rožaje Rožaje REFUNDACIJA ZA 01.02.03/22										
3	0579391960	510000000001151915	163	16/05/2022	16/05/2022	840,37	0,20	01-1476	22			
		55620 HASKO COMPANY d.o.o. Rožaje Rožaje REFUNDACIJA ZA 02/2022 03/2022										
4	0579396182	510000000009524470	163	16/05/2022	16/05/2022	750,00	0,20	01-3166	22			
		55106 DALAS NAMJESTAJ d.o.o. Rožaje Podgorica REFUNDACIJA ZA 01/21.102/22										
5	0579411453	530000000001213192	163	16/05/2022	16/05/2022	541,64	0,45	01-023	22			
		D.O.O. NURKOVICSEOSNICARožaje REFUNDACIJA ZA 12/21 01/22										
6	0579419944	530000000001481591	163	16/05/2022	16/05/2022	171,02	0,40	01-821	22			
		ZOROTRABEDOO-ROZAJENASELJE BAZARožaje REFUNDACIJA ZA 03/22										
7	0579464692	510000000000585987	163	16/05/2022	16/05/2022	373,14	0,20	01-1291	22			
		55620 "INTERFOOD 35" Doo Rožaje Podgorica REFUNDACIJA 03/22										
8	0579475710	565000000000565015	120	16/05/2022	16/05/2022	838,78	0,45	01-285	22			
		JELA NATURAL RESORT DOO ROZAJECRNJA BBRožaje REFUNDACIJA ZA 03/22										
9	0579498254	530000000002012181	163	16/05/2022	16/05/2022	786,00	0,45	01-054	22			
		SUR UKUSM. TITA BBRožaje REFUNDACIJA ZA 04/22										
10	0579595229	530000000001268773	121	16/05/2022	16/05/2022	274,99	0,50	01-054	22			
		SIGURNNA ZENSKA KUĆA NEVLADINO UDRUGULEVAR LEMJINA 45C Podgorica USLUGE SMJEŠTAJA										
11	0579595307	820000000003000074	140	16/05/2022	16/05/2022	1.017,04	7,55	02047853-620	18			
		Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje UPLATA DOPRINOSA ZA NAKNADE ZA MAJKE SA TROJE I VIŠE DICEE 04/2022										
12	0579595420	5100000000020613413	151	16/05/2022	16/05/2022	3.300,00	1,17	22-2779				

Red	ID	Naziv / Sifra doznake	Racun	Sifra placanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odli	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenje)	Poziv na broj (odobrenje)
UPLATA ZA DIECU KORISNIKA USLUGE JU DNEVNI CENTAR ROZAJE											
13	0579595477	530000000001268773		121	16/05/2022	16/05/2022		99,96	0,50	203/22	22
SIGURNA ZENSKA KUCA NEVLADINO UDRUZBU LEVAR LENJINA 45CPodgorica											
USLUGE SMESTAJA											
14	0579595767	510000000009201557		163	16/05/2022	16/05/2022		2.729,24	1,14	22-2857	22
POMOĆ U KUĆI ODRASLOMI I STAROM LICU SA INVALIDITETOM											
UKUPNO								13.350,37	13,60		



cib banka
mlj group

Matični broj: 02047853 Naziv: U GENTAR ZA SOČALNI RAD ROZAJE
 PIB: 02047853 Fax: 0400 Adresa: ul. Matita bb 84310 Rozaje
 Lokacija: 55620 Telefon: Sedište: Rozaje
 Fax:

Izvod broj 61 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 17.05.2022

Prihodno stanje	Odliv	Priliv	Novostanje	Kreditlimit	Iskorišćen	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
1.592,09	30,00	1.549,83	3.211,92	0,00	0,00	0,00			

RBR	ID	Redni	Sifra p. računa	Datum polaganja	Datum value	Odliv	Priliv	Prevlja	Posivni broj (zadužen)	Posivni broj (odobrenje)
1	0579748296	5100000000010904	163	17/05/2022	17/05/2022	30,00	0,20	0,20	01-2022	
IZDAVANJE DIGITALNOG SERTIFIKATA										
2	0579880763	907000000008300119	20	17/05/2022	17/05/2022	83,11	0,00	0,00	60101A0395-02010801	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika Diagojevicapodgorica										
/CODTYPTR/001zakup za 02/202260101-P/O-Upr i Adm Fonda za p										
3	0579880765	907000000008300119	20	17/05/2022	17/05/2022	91,58	0,00	0,00	60101A0395-02010801	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika Diagojevicapodgorica										
/CODTYPTR/001zakup za 03/202260101-P/O-Upr i Adm Fonda za p										
4	0579880767	907000000008300119	20	17/05/2022	17/05/2022	364,33	0,00	0,00	60301A0183-02010925	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika Diagojevicapodgorica										
/CODTYPTR/001m 0150302-402/22-226160301-ŽZCG-Upr i Adm Zavoda z										
5	0579880775	907000000008300119	20	17/05/2022	17/05/2022	1.005,81	0,00	0,00	60301A0183-02010925	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika Diagojevicapodgorica										
/CODTYPTR/001m 015-0302-402/22-226360301-ŽZCG-Upr i Adm Zavoda z										
						UKUPNO	30,00	1.549,83	0,20	