



cibank
cip group

Izvod broj 59 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 13.05.2022

Matični broj	02047853	Naziv	JU GENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE	Adresa	u. Matije 84310 Rožaje	Sjedište	Rožaje
PIB	02047853	Šifra	0400	Šifra računa	55620	Fax	

Prihodno stanje	Odliv	Prihiv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Bilanaloga	Odliv	Prihiv
473575	204356	1235037	1504245	0,00	0,00	0,00		23	15

Red. broj / Svinčana štefica	Način / Račun	Šifra plana	Datum	Datumi valite	Odliv	Prihiv	Provizija	Poziv na broj (zaduženje) / Poziv na broj (odobrenje)
1	0579096730 elektrondistribucija rožaje račun 04/22	530000000001675009	163	13/05/2022	13/05/2022	754,82	0,45	97 81-001770171-2204
2	0579096731 Husein Ljatic račun 04/22	540000003211319975	163	13/05/2022	13/05/2022	9,00	0,40	20
3	0579096732 Faruk Dacic račun 04/22	540000003202471926	163	13/05/2022	13/05/2022	9,00	0,40	20
4	0579096733 Kemal Kajevic račun 04/22	540000003215510763	163	13/05/2022	13/05/2022	9,00	0,40	20
5	0579096734 Kemal Kajevic račun 04/22	540000003215510763	163	13/05/2022	13/05/2022	18,00	0,40	20
6	0579096735 husein ljatic račun 04/22	540000003211319975	163	13/05/2022	13/05/2022	18,00	0,40	20
7	0579096736 55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje Rožaje Komunalne usluge	510000000000332572	163	13/05/2022	13/05/2022	121,98	0,20	20
8	0579096737 55620 VODOVOD I KANALIZACIJA doo Rožaje Rožaje Vodovodne usluge 04/22	5100000000003356240	163	13/05/2022	13/05/2022	34,38	0,20	20
9	0579096738 Kemal Kajevic putni troškovi	540000003215510763	163	13/05/2022	13/05/2022	18,00	0,40	20
10	0579096739 adrovic asaf putni troškovi	540000003210385089	163	13/05/2022	13/05/2022	18,00	0,40	20
11	0579096740 Husein Ljatic putni troškovi	540000003211319975	163	13/05/2022	13/05/2022	18,00	0,40	20

Rbr	ID	Racun	Str. p. o. o. a. m. j.	Datum potvrđivanja	Datum valute	Odliv	P. uliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0579096741	540000000000744523	163	13/05/2022	13/05/2022	29,00		0,40	20
	DOD POINT M.								
13	0579096742	5100000000002544156	163	13/05/2022	13/05/2022	105,27		0,20	20
	55620 ROVIL d.o.o. Rožaje Rožaje								
14	0579096743	5650000000000565015	163	13/05/2022	13/05/2022	76,00		0,40	20
	Kancelarijski materijal								
	JELA NATURAL RESORT DOO ROŽAJECRNIJA BRROŽAJE								
	Reprezentacije								
15	0579096744	565000000000263248	163	13/05/2022	13/05/2022	121,00		0,40	20
	ACME Podgorica								
	Održavanje softvera 2								
16	0579096745	5100000000002264990	163	13/05/2022	13/05/2022	79,15		0,20	97
	" UNIQA NEZVOTNO OSIGURANJE" AD - posebne namjene Podgorica								
	Kolektivno osiguranje od nezgoda 05/22								
17	0579096746	5400000003215510763	163	13/05/2022	13/05/2022	12,50		0,40	2022
	Kernell kajevic								
	parking								
18	0579096747	565000000000263248	163	13/05/2022	13/05/2022	145,20		0,40	127/2022
	ACME Podgorica								
	Održavanje softvera 1								
19	0579096748	540000000000744523	163	13/05/2022	13/05/2022	14,00		0,40	2022
	DOD POINT M								
	Montaža guma								
20	0579096749	510000000000010322	163	13/05/2022	13/05/2022	42,29		0,20	04/22
	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. -Usluge fiksne telefonije Podgorica								
	Fiksna mreža								
21	0579096754	5100000000003332572	163	13/05/2022	13/05/2022	30,00		0,20	05/22
	55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje Rožaje								
	Parking 05/22								
22	0579096763	5100000000002544156	163	13/05/2022	13/05/2022	343,07		0,20	05/22
	55620 ROVIL d.o.o. Rožaje Rožaje								
	kanc materijal								
23	0579143412	565100010000143157	163	13/05/2022	13/05/2022	18,00		0,40	22-2513 2022
	asad Pluhac								
	Putni troškovi								
24	0579229842	9070000000008300119	20	13/05/2022	13/05/2022	374,95		0,00	40501A0403-02010658
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika Dragoljvicapodgorica								
	/CODYTPRR/001TROSKOVI SMJESTAJA-SIGURNJA ZENSKA40501-MFIŠ-Regulisanje prava								
25	0579229844	9070000000008300119	20	13/05/2022	13/05/2022	1.729,24		0,00	40501A0403-02010658
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika Dragoljvicapodgorica								
	/CODYTPRR/001POMOC U KUCI ODRASLOMI STAROM LIC40501-MFIŠ-Regulisanje prava								
26	0579229846	9070000000008300119	20	13/05/2022	13/05/2022	3.300,00		0,00	40501A0403-02010658
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika Dragoljvicapodgorica								
	/CODYTPRR/001TROS. PR.USLJU DNEVNI BOR ZA DE40501-MFIŠ-Regulisanje prava								

Redni broj	ID	Regija	Šifra po računu	Datum polaganja	Datum valute	Odli	Partiv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
27	0579229848	90700000008300119	20	13/05/2022	13/05/2022		5.929,14	0,00	40501A0403-02010658
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU, Stanke Drajcovicapodgorica									
/CODTYPTR/001NAKNADE PORODILSKA ODSUSTVA 4/240501-MFŠ-Regulisanje prava									
28	0579229850	90700000008300119	20	13/05/2022	13/05/2022		1.017,04	0,00	40501A0403-02010658
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU, Stanke Drajcovicapodgorica									
/CODTYPTR/001DOP ZA PENZI INVA.OSIG.KORISN.NA40501-MFŠ-Regulisanje prava									
UKUPNO							2.043,66	12.350,37	7,85



ckbbanka
d.o.o. grupa

Izvod broj 60 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 16.05.2022

Matični broj PIB	02047853 02047853	Naziv	IJCENAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE	Adresa	Ul. M. Tita bb 84310 Rožaje	Sjedište	Rožaje
IBAN	02047853	IBAN	0400	Telefon		Fax	
		Novo stanje	1692,09	Iskorišćen	0,00	Iskorišćen	0,00
		Priliv	0,00	Neiskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00
		Odliiv	13.950,37	Broj naloga		Odliiv	14
		Priliv	0,00	Broj naloga		Priliv	0

Rbr	ID	Naziv/Svma doznake	Racun	Stranica	Datum poravnania	Datum valute	Odliiv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenje)
1	0579378203	510000000001436222	163	163	16/05/2022	16/05/2022	746,27	0,20	0,20	01-802
		55620 STRMAC d.o.o. Rožaje Rožaje								22
		refundacija za 02/2022								
2	0579387071	510000000009305444	163	163	16/05/2022	16/05/2022	881,92	0,20	0,20	01-1154
		55620 TIMBER KING MONTENEGRO d.o.o. Rožaje Rožaje								22
		REFUNDACIJA ZA 01 02 03/22								
3	0579391960	510000000001151915	163	163	16/05/2022	16/05/2022	840,37	0,20	0,20	01-1476
		55620 HASKO COMPANY d.o.o. Rožaje Rožaje								22
		REFUNDACIJA ZA 02/2022 03/2022								
4	0579396182	510000000009524470	163	163	16/05/2022	16/05/2022	750,00	0,20	0,20	01-3166
		55106 DALAS NAMJESTAL d.o.o. Rožaje Podgorica								22
		REFUNDACIJA ZA 01/22 1 02/22								
5	0579411453	530000000001213192	163	163	16/05/2022	16/05/2022	541,64	0,45	0,45	01-023
		D.O.O. NURKOVICSEOSNICA Rožaje								22
		REFUNDACIJA ZA 12/21 01/22								
6	0579419944	530000000001481591	163	163	16/05/2022	16/05/2022	171,02	0,40	0,40	01-821
		ZOROTRADEDGO-ROZAJENASELJE BAZARožaje								22
		REFUNDACIJA ZA 03/22								
7	0579464692	510000000000586987	163	163	16/05/2022	16/05/2022	373,14	0,20	0,20	01-1291
		55620 "INTERFOOD 35" Doo Rožaje Podgorica								22
		REFUNDACIJA 03/22								
8	0579475710	565000000000565015	120	120	16/05/2022	16/05/2022	838,78	0,45	0,45	01-285
		JELA NATURAL RESORT DOO ROZAJECRNJA B8ROZAJE								22
		REFUNDACIJA ZA 03/22								
9	0579498254	530000000002012181	163	163	16/05/2022	16/05/2022	786,00	0,45	0,45	01-054
		SUR UKUSM.TITA B8ROZAJE								22
		REFUNDACIJA ZA 04/22								
10	0579595229	530000000001268773	121	121	16/05/2022	16/05/2022	274,99	0,50	0,50	22
		SIGURNA ZENSKA KUICA NEVLADINO UDRUZBUJEVAR LENJINA 45CPodgorica								
		USLUGE SMJEŠTAJA								
11	0579595307	820000000003000074	140	140	16/05/2022	16/05/2022	1.017,04	7,55	7,55	04/22
		Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								18
		UPLATA DOPRINOSA ZA NAKNADE ZA MAJKE SA TROJE I VIŠE DJECE 04/2022								02047853-620
12	0579595420	5100000000020613443	151	151	16/05/2022	16/05/2022	3.300,00	1,17	1,17	22-2779

Red. ID	Naziv / Sviđa.oznake	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženje)	Pozivni broj (odobrenje)
	55620 DNEVNI CENTAR DOST OPŠTINA ROŽAJE Rožaje									22
	UPLATA ZA DIECU KORISNIKA USLUGE JU DNEVNI CENTAR ROŽAJE 04/22									
13.	0579595477	530000000001268773	121	16/05/2022.	16/05/2022	99,96		0,50	209/22	22
	SIGURNJA ŽENSKA KUĆA NEVLADINO UDRUŽBU LEVAR LENJINA 45CPodgorica									
	USLUGE SMJEŠTAJA.									
14	0579595767	51000000009201557	163	16/05/2022	16/05/2022	2.729,24		1,14	22-2857	22
	55115 CRVENI KRST-namjenski račun Podgorica									
	POMOĆ U KUĆI ODRASLOM I STAROM LICU SA INVALIDITETOM									
UKUPNO						13.350,37		13,60		