

Izvod broj 116 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 10.10.2022

Matemati broj: 02047853      Naziv: JU GENITAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE      Adresa: ul.M. Tita bb 84310 Rozaje      Sjedište: Rozaje  
 PIB: 02047853      Fax: 0400      Lokacija: 55620      Telefon:      Fax:

Prethodno stanje	1.945,70	Odliv	213,84	Priliv	0,00	Novo stanje	1.731,86	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga:	Odliv:	4	Priliv:	0
------------------	----------	-------	--------	--------	------	-------------	----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	--------------	--------	---	---------	---

Rbr. ID	Način / Svrha doznake	Račun	Svrha plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0610473810	820000000003000074	127	10/10/2022	10/10/2022	43,84		0,50	18	02047853-620
Porez na dohodak fizičkih lica										
2.	0610473811	510000000201062416	131	10/10/2022	10/10/2022	50,00		0,40	18	02047853-620
Naknade za članove UO 08/22										
3.	0610473813	510180498321503985	131	10/10/2022	10/10/2022	70,00		0,40	18	02047853-620
Naknade za članove UO 08/22										
4.	0610473814	535040020043357983	131	10/10/2022	10/10/2022	50,00		0,50	18	02047853-620
Naknade za članove UO 08/22										
Ana Terzić										
Naknade za danove UO 08/22										
						<b>UKUPNO</b>	<b>213,84</b>	<b>1,80</b>		

Izvod broja 117 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 11.10.2022

Matični broj: 02047853 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE Adresa: ul. M. Tita bb 84310: Rozaje  
 PIB#: 02047853 Fax#: 0400 Lokacija: 55620 Telefon: Sedište: Rozaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
1.731,86	9,20	0,00	1.722,66	0,00	0,00	0,00		1	0

Rbr. ID	Racun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (oddbretnja)
1.	0610543064	510997000000000436	11/10/2022	11/10/2022	9,20		0,00	24258-PPT	510000000004980020

Transakciona provizija do datuma 10/10/2022- ID:24258 vrsta:PT

UKUPNO 9,20 0,00

**Izvod broj 118 za promet i stanje računa S10000000004980020 na dan 14.10.2022**

Matični broj 02047853	Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE	Adresa Ul. M. Tita bb 84310 Rozaje	Sjedište Rozaje
PIB: 02047853	Fah: 0400	Lokacija 55620	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
1.722,66	0,00	22.783,84	24.506,50	0,00	0,00	0,00		0	4

Rbr. ID	Račun	Sifra	Datum	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnanja	valute					Poziv na broj (oddbrojenja)
1.	0611364558	90700000008300119	20	14/10/2022	14/10/2022		3.150,00	0,00	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DrazgojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001PR.USL.ZA D.I.ML.SA SWET. JU CSR41601-Mlin rada i soc									
2.	0611364562	907000000008300119	20	14/10/2022	14/10/2022		16.529,63	0,00	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DrazgojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001REF.NAKNADA SRED.POR.ODSUSTVO 141601-Mlin rada i soc									
3.	0611364566	907000000008300119	20	14/10/2022	14/10/2022		2.682,08	0,00	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DrazgojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001REF.TR.ZA USLUGE POMOC U KUCI-CSR41601-Mlin rada i soc									
4.	0611364568	907000000008300119	20	14/10/2022	14/10/2022		422,13	0,00	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DrazgojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001DOPR.PENZ I INV.OSI.KORISNICIMA N41601-Mlin rada i soc									
<b>UKUPNO</b>							<b>22.783,84</b>	<b>0,00</b>	