

Izvod broj 104 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 12.09.2022

Matični broj: 02047853 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE Adresa: ul.M. Tita bb 84310 Rožaje Središte Rožaje
 PIB: 02047853 Fax: 0400 Lokacija: 55620 Telefon: Fax:

Prethodno stanje: 1.383,63 Odliv: 2,60 Priliv: 0,00 Novo stanje: 1.381,03 Kreditni limit: 0,00 Iskorišćen: 0,00 Niskorišćen: 0,00 Broj naloga: Odliv: 1 Priliv: 0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0604072566	51099700000000436	12/09/2022	12/09/2022	2,60	0,00	0,00	24142-PPT	51000000004980020

UKUPNO

2,60

0,00

Izvod broj 105 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 15.09.2022

Matični broj: 02047853 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE Adresa: ul. M. Tita bb 84310 Rožaje Sjedište: Rožaje
 PIB: 02047853 Fax: 0400 Lokacija: 55620 Telefon:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
1.381,03	0,00	807,30	2.188,33	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0605134610	907000000008300119	20	15/09/2022	15/09/2022	807,30	0,00	60301A0183-02010925	
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI, Stanika Diagojevića Podgorica /CODTYPTR/001m 015-0302-402/22-438860301-ŽZCG-Upr i Adm Zavoda z									

UKUPNO

807,30

0,00

Izvod broj 106 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 16.09.2022

Matični broj: 02047853 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE Adresa: ul. M. Tita bb 84310 Rožaje Središte: Rožaje
 PIB: 02047853 Fah: 0400 Lokacija: 55620 Telefon: Fax:

Prethodno stanje	2.188,33	Odliv	0,00	Priliv	19.793,74	Novo stanje	21.982,07
				Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00
				Nekorišćen	0,00	Broj naloga:	0
				Provizija	0,00	Odliv	0
				Poziv na broj (zaduzenje)		Priliv	4
				Poziv na broj (odobrenje)			

Rb. ID	Racun	Sifra placanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenje)	Poziv na broj (odobrenje)
1.	0605313229	907000000008300119	20	16/09/2022	16/09/2022	3.150,00	0,00	41601A0403-11081240	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJI, Stanika DiagojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001JU DNEV. B ZA BECU I MLADE CZSR41601-Mlin rada i soc									
2.	0605313231	907000000008300119	20	16/09/2022	16/09/2022	422,13	0,00	41601A0403-11081240	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJI, Stanika DiagojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001DOPR. ZA PIO KORISNICAMA NAK CSR41601-Mlin rada i soc									
3.	0605313233	907000000008300119	20	16/09/2022	16/09/2022	2.585,24	0,00	41601A0403-11081240	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJI, Stanika DiagojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001POMOC U KUCI ODRASLOM I STAROM LI41601-Mlin rada i soc									
4.	0605313235	907000000008300119	20	16/09/2022	16/09/2022	13.636,37	0,00	41601A0403-11081240	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJI, Stanika DiagojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001REF.NAKN.ZAR.PO OSN.PORODILJ.OD.-41601-Mlin rada i soc									
					UKUPNO	19.793,74	0,00		