



ckb banka
d.d. grup

Matični broj: 02047853
PIB: 02047853

Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE
Fak: 0400

Adresa: Uli. Titah bb 84310 Rožaje
Telefon: 55620

Štampisite: Rožaje
Fak:

Prenosno stanje: 213,84
Odliv: 213,84
Priliv: 19.538,17
Novo stanje: 21.895,91
Kreditni limit: 0,00
Iskorišćen: 0,00
Nastoršćen: 0,00
Broj naloga: 4
Odliv: 4
Priliv: 15

Izvod broj 91 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 15.08.2022

Red. broj	ID	Naziv / Šifra doznake	Račun	Stifra izlaza	Datum poravnjenja	Datum valjanosti	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)
1	D598149118	510180498321503985	120	120	15/08/2022	15/08/2022	70,00	0,20	0,20	06/22	
55106 KOLINOVIC VIDA Podgorica											
UPRAVNI ODBOR ZA 06/22											
2	0598149180	535040020043537983	120	120	15/08/2022	15/08/2022	50,00	0,40	0,40	06/22	
Ana Terzić											
UPRAVNI ODBOR ZA 06/22											
3	0598149987	510000000201062416	120	120	15/08/2022	15/08/2022	50,00	0,20	0,20	06/22	
55620 EMIR ZECIROVIC Rožaje											
UPRAVNI ODMOR ZA 06/22											
4	0598150348	820000000003006074	120	120	15/08/2022	15/08/2022	43,84	0,40	0,40	06/22	18
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje											
DOP ZA FOND PIO UPRAVNI ODBOR ZA 06/22											
5	0598498608	907000000008300119	20	20	15/08/2022	15/08/2022	12.748,68	3.300,00	0,00	41601A0403-11081240	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dtagojevicapodgorica											
/CODTYPTR/001REF.POROD.O.POLCOV.R.VR.CSR41601-Mlin rada I soc											
6	0598498610	907000000008300119	20	20	15/08/2022	15/08/2022	471,90	0,00	0,00	41601A0403-11081240	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dtagojevicapodgorica											
/CODTYPTR/001PRUZA.USLU U JU DNEV. BORAVAK ZA41601-Mlin rada I soc											
7	0598498612	907000000008300119	20	20	15/08/2022	15/08/2022	66,70	0,00	0,00	41601A0403-11081240	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dtagojevicapodgorica											
/CODTYPTR/001DOP.ZA PIO KOR.NAKNADE.ROZAJE 07/41601-Mlin rada I soc											
8	0598498614	907000000008300119	20	20	15/08/2022	15/08/2022	2.950,89	0,00	0,00	41601A0403-11081240	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dtagojevicapodgorica											
/CODTYPTR/001TRO.STIGENIKA PRUZ.USLUGA DR.PERU41601-Mlin rada I soc											
9	0598498616	907000000008300119	20	20	15/08/2022	15/08/2022	19.538,17	0,00	0,00	41601A0403-11081240	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dtagojevicapodgorica											
/CODTYPTR/001POM.U KUJ OD.R. I ST.LICU SA INV.41601-Mlin rada I soc											
UKUPNO							213,84	19.538,17	1,20		

Rb.	ID	Naziv/Svrha/doznake	Racun	Sifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odly	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenje)	Pozivna broj (odobrenje)
		DOO AGRO IREM									22
		REFUNDACIJA ZA 06/22									
13	0598573476	53500000000890442		163	16/08/2022	16/08/2022	231,93	0,40		01-1702	22
		D.O.O. ADO-COMPANY - ROŽAJEM, TITAROŽAJE									
		REFUNDACIJA ZA 10/21									
14	0598573533	535000000012345657		163	16/08/2022	16/08/2022	675,00	0,45		01-2887	22
		DOO NUR INVEST									
		REFUNDACIJA ZA 06/22									
15	0598573578	535000000001948227		163	16/08/2022	16/08/2022	756,00	0,45		01-005	22
		DOO AGRO IREM									
		REFUNDACIJA ZA 06/22									
16	0598573665	535000000001948227		163	16/08/2022	16/08/2022	1.497,10	4,70		01-3749	22
		DOO AGRO IREM									
		REFUNDACIJA ZA 03.06/22									
17	0598573699	510000000001151915		163	16/08/2022	16/08/2022	522,90	0,20		01-1476/1	22
		55620 HASKO COMPANY d.o.o. Rožaje									
		REFUNDACIJA ZA 06/2022									
18	0598573733	510000000000586987		163	16/08/2022	16/08/2022	373,14	0,20		01-1291	22
		55620 "INTERFOOD 35" Doo Rožaje Podgorica									
		REFUNDACIJA ZA 06/22									
19	0598573763	565000000000565015		163	16/08/2022	16/08/2022	838,78	0,45		01-285	22
		JELA NATURAL RESORT DOO ROŽAJECRNIJA BRROŽAJE									
		REFUNDACIJA ZA 06/22									
20	0598573820	530000000002012181		163	16/08/2022	16/08/2022	786,00	0,45		01-054	22
		SUR UKUSM. TITA BRROŽAJE									
		REFUNDACIJA ZA 07/22									
21	0598573873	535000000001948227		163	16/08/2022	16/08/2022	738,00	0,45			22
		DOO AGRO IREM									
		REFUNDACIJA ZA 06/22									
		UKUPNO					19.538,17				18,87



ckb banka
bank group

Izvod broj 93 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 18.08.2022

Matični broj: 02047853
 PIB: 02047853
 Naziv: JUČENTAR ZA SOGJALNI RAD ROŽAJE
 Fax: 0490
 Lokacija: 55620
 Adresa: UTM Titra bb 84310 Rožaje
 Telefon:
 Sjedište: Rožaje
 Fax:
 Broj računa: 510000000004980020
 Odliv: 12
 Priliv: 10

Prethodno stanje: 2.357,74
 Odliv: 1.384,99
 Priliv: 0,00
 Novo stanje: 973,15
 Kreditni limit: 0,00
 Iskorišćen: 0,00
 Neiskorišćen: 0,00
 Broj naloga: 12
 Odliv: 12
 Priliv: 10

Redni broj	ID	Naзив/Svrha/doznake	Racun	Sifra placanja	Datum potvrdjenja	Datum valjanje	Odliv	Priliv	Provizija	Pežir na broju (zaduženja)
1	059912692	510310599027212056	120	18/08/2022	18/08/2022	18,00	0,40			
55620 FETAHOVIC M. ISMAR Rožaje										
PUTNI NALOG BR 4184										
2	0599126317	510310599027212056	120	18/08/2022	18/08/2022	18,00	0,40			
55620 FETAHOVIC M. ISMAR Rožaje										
PUTNI NALOG BR 4125										
3	0599126408	540000003215510763	120	18/08/2022	18/08/2022	18,00	0,50			
KEMAL KAJEVIĆ										
PUTNI NALOG BR 4183 DNEVNICA										
4	0599126438	540000003215510763	120	18/08/2022	18/08/2022	18,00	0,50			
KEMAL KAJEVIĆ										
PUTNI NALOG BR 4124 DNEVNICA										
5	0599126714	540000003215510763	120	18/08/2022	18/08/2022	7,00	0,50			
KEMAL KAJEVIĆ										
PUTNI NALOG BR 4183 PUTARINA										
6	0599126747	540000003215510763	120	18/08/2022	18/08/2022	7,00	0,50			
KEMAL KAJEVIĆ										
PUTNI NALOG BR 4124 PUTARINA										
7	0599126785	530000000001675009	120	18/08/2022	18/08/2022	373,02	0,55			07/2022
elektrodistribucija rožaje										
EL ENERGIJA 07/22										
8	0599126845	565000000000263248	120	18/08/2022	18/08/2022	145,20	0,50			22-4209
ACME Podgoica										
ODRŽAVANJE SOFTYERA 08/22										
9	0599126878	5100000000002544156	120	18/08/2022	18/08/2022	462,33	0,40			22-4142
55620 ROVIL d.o.o. Rožaje Rožaje										
KANC MAT										
10	0599126923	5100000000000206262	120	18/08/2022	18/08/2022	108,54	0,40			22-4211
"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje										
SREĐSTVA HIGI										
11	0599126969	5100000000001644384	120	18/08/2022	18/08/2022	88,50	0,40			22-4256
55620 POINT M d.o.o. Rožaje Rožaje										
ODRŽAVANJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA										
12	0599127001	5650000000000263248	120	18/08/2022	18/08/2022	121,00	0,50			22-4210

Rbr	ID	Radni	Strna placanja	Datum	Datum	Odin	Priliv	Provizia	Poziv na broj (zaduzenje)
Naziv / Sifra oznake				potvrjenja	valute				Poziv na broj (oddsenja)
ACME Podgotica									
ODRZAVANJE SOFTVERA 08/22									
							UKUPNO	1.384,59	
								5,55	



ckb banka
d.d. grupa

Izvod broj 94 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 19.08.2022

Matični broj PIB	02047853 02047853	Naziv	UJ CENTAR ZA SOGIBALNI RAD ROZAJE	Adresa	ul. M. Tita bb 84310 Rožaje	Sjedište	Rožaje
Fah	0400	Fah	0400	lokacija	55620	Fax	
Adresa	telefon	telefon					

Prihodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Naiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
973,15	0,00	2.534,30	3.507,45	0,00	0,00	0,00		0,00	2

Rbr	ID	Način	Redun	Stranica	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Pež. na broj (zaduženje)
1	0599398959	907000000008300119	20	19/08/2022	19/08/2022	2.320,46	0,00	41601A0514-11081240		
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika Dragojević Podgorica										
	/CODTYPTR/001MATERIJALNI TROSKOVI 07/2022 CZSR41601-Min rada i soc									
2	0599398961	907000000008300119	20	19/08/2022	19/08/2022	213,84	0,00	41601A0514-11081240		
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika Dragojević Podgorica										
	/CODTYPTR/001UPRAVNI ODBOR 07/2022 CZSR ROZAJE41601-Min rada i soc									
						UKUPNO		2.534,30		