





**cibbanka**  
d.d. grup

### Izvod broj 82 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 19.07.2022

Matični broj: 02047853  
PIB: 02047853

Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE  
Fali: 0400

Adresa: ul. M. Trajbić 84310 Rozaje  
Telefon: 55620

Sjedište: Rozaje  
Fax:

Prethodno stanje	Odliiv	Priliv	Novo stanje	Kreditlimit	Datum polovnjaja	Datum valjanosti	Odliiv	Priliv	Iskonszen	Netiskonszen	Broj naloga	Odliiv	Priliv
20.950,96	18.050,50	0,00	2.900,46	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		1,91	0

Rbr	ID	Racun	Stara placanja	Datum polovnjaja	Datum valjanosti	Odliiv	Priliv	Provizija	Peziv na broj (zaduženja)
1	0592573596	540000003202471926	163	19/07/2022	19/07/2022	18,00	0,40	0,40	22-3610
fakt dacic									
putni tr									
2	0592573597	540000003215510763	163	19/07/2022	19/07/2022	18,00	0,40	0,40	22
krenal kajevic									
putni tr									
3	0592573598	540000003211319975	163	19/07/2022	19/07/2022	18,00	0,40	0,40	22
husein ljatic									
putni tr									
4	0592573599	565000000000566567	163	19/07/2022	19/07/2022	270,77	0,40	0,40	22-3733
Sutkovic EM									
reg auta -hada niva									
5	0592573600	535000000001948227	163	19/07/2022	19/07/2022	1.033,22	4,33	4,33	01-2322
AGRO IREM DDO									
refun 04.05/22									
6	0592573601	5350000000012345657	163	19/07/2022	19/07/2022	982,80	0,45	0,45	01-1968
NUR INVEST DDO									
refun 04.05/22									
7	0592573602	5350000000012345657	163	19/07/2022	19/07/2022	1.350,00	4,58	4,58	01-2887
NUR INVEST DDO									
refun 04.05/22									
8	0592573603	565000000000565015	163	19/07/2022	19/07/2022	838,78	0,45	0,45	01-285
JEJLA NATURAL RESORT DDO ROZAJEGRNJA BRKOZAJE									
refun 05/22									
9	0592573604	510000000000586987	163	19/07/2022	19/07/2022	373,14	0,20	0,20	01-1291
55620 "INTERFOOD 35" Doo Rozaje Podgorica									
refun 05/22									
ID	0592573605	5100000000001151915	163	19/07/2022	19/07/2022	522,90	0,20	0,20	01-1476/1
55620 HASKO COMPANY d.o.o. Rozaje Rozaje									
refun 05/22									
11	0592573606	5350000000001948227	163	19/07/2022	19/07/2022	1.638,00	4,81	4,81	01-005
AGRO IREM DDO									
refun 04.05/22									

Redni broj	ID	Rečun	Strana plaćanja	Datum polaganja	Datum value	Odli	Priliv	Provizija	Pozivna broj (zaduženje)
Naziv/Svrha/dioznake									Pozivna broj (odobrenje)
12	0592573607	535000000001948227	163	19/07/2022	19/07/2022	1.497,10		4,70	01-3749
AGRO IREM DOO									
refun 04.05/22									
13	0592573608	535000000001948227	163	19/07/2022	19/07/2022	1.722,00		4,88	01-1352
AGRO IREM DOO									
refun 04.05/22									
14	0592573609	530000000002012181	163	19/07/2022	19/07/2022	786,00		0,45	01-054
SUR UKUSM:TITRA BBRožaje									
refun 06/22									
15	0592573610	535000000000890442	163	19/07/2022	19/07/2022	463,86		0,45	01-1702
D.O.O. ADO-COMPANY - ROŽAJEM, TITRARožaje									
refun 08.09/22									
16	0592573611	510000000020613413	163	19/07/2022	19/07/2022	3.300,00		1,17	22-3350
55620 DNEVNI CENTAR DOST OPŠTINA ROŽAJE Rožaje									
DNEVNI BORAVAK ZA DECU I MLADJE SA SMETNJAMA U RAZVOJU									
17	0592573612	510000000009201557	163	19/07/2022	19/07/2022	2.612,83		1,13	22-3702
55115 CRVENI KRST -namjenski racun Podgorica									
POMOĆ U KUĆI ODRASLOM I STAROM LICU SA INVALIDI									
18	0592573613	820000000003000074	127	19/07/2022	19/07/2022	471,90		0,45	191
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
Porez na dohodak fizičkih lica									
19	0592573614	510000000020935065	163	19/07/2022	19/07/2022	133,20		0,20	02047853-620
55001 JAVNA USTANOVA CENTAR ZA OBRAZOVANJE I OSPOSobljAVANJE "1 JUN" PODGORICA Podgorica									
SMJEŠTAL ZA STUČENIKE									
UKUPNO						18.050,50		30,04	



ckb**banka**  
d.o.o. grup

Materijal broj	02047853	Naziv	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE	Adresa	ul. Matije bb 84310 Rozaje	Sjedište	Rozaje
PIB	02047853	Fax	0400	Telefon		Fax	
				Lozica	55620		

Izvod broj 83 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 20.07.2022

Predhodno stanje	Odliiv	Priliv	Novo stanje	Kredni limit	iskoriscen	Naskoriscen	Broj neduga	Odliiv	Priliv
2.900,46	758,94	2.572,47	4.719,99	0,00	0,00	0,00	4	4	1

Red. ID	Redun	Sifra placanja	Datum poravnaja	Datum value	Odliiv	Priliv	Provizija	Poliznabroj (zaduzenja)	Poliznabroj (odobrenja)	
1	0592809967	20	20/07/2022	20/07/2022		2.572,47	0,00	41601A0514-11081240		
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJI, Stanika DrazgolevacP odgorica /CODTYPTR/001MATERIJALNI TROSKOVI 06/2022 CZSR41601-Mlin rada i soc										
2	0592976385	079	20/07/2022	20/07/2022	15,00		4,54	1-1876/2022	90701-02047853	
CBCG POSLOVNI RACUN/NEMA ADRESE/PODGORICA /BNF/PN999 20220002904820//Prinudna naplata (troškovi)										
3	0592976386	079	20/07/2022	20/07/2022	5,00		4,51	1-1876/2022	90702-02047853	
CBCG POSLOVNI RACUN/NEMA ADRESE/PODGORICA /BNF/PN999 20220002904821//Prinudna naplata (troškovi)										
4	0592976387	079	20/07/2022	20/07/2022	553,94		6,16	1-1876/2022		
JAVNI IZVRSITELJ SINISA MILACIC /NJEGOSEV TRG BB/BERANE /BNF/PN999 20220002904818//Prinudna naplata (troškovi)										
5	0592976388	079	20/07/2022	20/07/2022	185,00		5,05	1-1876/2022		
JAVNI IZVRSITELJ SINISA MILACIC /NJEGOSEV TRG BB/BERANE /BNF/PN999 20220002904819//Prinudna naplata (troškovi)										
UKUPNO					758,94	2.572,47	20,28			



Materni broj  
PIB

02047853  
02047853

Ime  
Firma

JUGENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE  
0400

Adresa  
Telefon

Ulica bb 84310 Rozaje  
5620

Izvod broj 84 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 21.07.2022

Metodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Datum	Datum	Skoršen	Nestoršen	Bilježak	Odliv	Priliv
4213,99	1449,02	0,00	3264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0	

Rb.	ID	Naziv / Svrha doterke	Racuna	Sifra plaćanja	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Posiv na broj (za uzemlja)
1	0593011465	PP transakciona provizija	51099700000000436		21/07/2022	21/07/2022	50,31		0,00	23948-PPT
Transakciona provizija do datuma 20/07/2022-ID:23948 vrsta:PPT										
2	0593082659	55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA	51000000000011195		21/07/2022	21/07/2022	300,00		0,20	22-3756
GORIVO ZA SLUŽBENE AUTOMOBILE										
3	0593082727	55620 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rozaje	510000000003356240		21/07/2022	21/07/2022	38,59		0,20	22-3606
VODOVODNI USLUGE 06/22										
4	0593082808	55117 "CRNODORSKI TELEKOM" A.D. - Usluge fiksne telefonije	51000000000010322		21/07/2022	21/07/2022	42,94		0,20	06/22
FIKSNNA MREŽA 06/22										
5	0593082865	ELEKTRO-HMSANDŽAČKA BBRZAJE	53000000002010726		21/07/2022	21/07/2022	14,00		0,40	22-3587
SIFANI INVENTAR										
6	0593082916	ACME Podgoica	565000000000263248		21/07/2022	21/07/2022	145,20		0,40	22-3728
ODRŽAVANJE SOFTVERA										
7	0593082952	ACME Podgoica	565000000000263248		21/07/2022	21/07/2022	121,00		0,40	22-3727
ODRŽAVANJE SOFTVERA										
8	0593082973	PARKING 07/22	510000000003332572		21/07/2022	21/07/2022	30,00		0,20	1259/2022
55620 KOMUNALNO d.o.o. Rozaje										
9	0593083011	55620 ROVIL d.o.o. Rozaje	51000000000254156		21/07/2022	21/07/2022	451,85		0,20	22-3640
KNC MAT										
10	0593083044	55620 KOMUNALNO d.o.o. Rozaje	510000000003332572		21/07/2022	21/07/2022	121,98		0,20	
KOMUNALNE USLUGE 06/22										
11	0593083100	KEMAL KALEVIĆ	5400000003215510763		21/07/2022	21/07/2022	18,00		0,40	22-3725
PUTNI TROŠKOVI										
12	0593083137		510910599027212056		21/07/2022	21/07/2022	18,00		0,20	22-3726

Rbr	ID	Racun	Straplanje	Datum polaganja	Datum value	Coll	Priliv	Provizija	Pozivna broi (zaduženaj)
55620 FETAHOVIC M. ISMAR Rožaje									
PUTINI TROŠKOVI:									
13	0593083171	565100010000143157	120	21/07/2022	21/07/2022	18,00		0,40	22-3571
ESAD PLUNAC									
PUTINI TROŠKOVI:									
14	0593083231	510000000002264990	120	21/07/2022	21/07/2022	79,15		0,20	97 43060000105228
" UNIOA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene Podgorica									
KOLEKTIVNO OSIGURANJE OD NEZGODE 07/22									
UKUPNO:						1.449,02		3,60	