

### Izvod broj 5 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 16.01.2023

Matični broj 02047853 Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE  
PIB: 02047853

Fah: 0400 Lokacija 55620 Telefon:

Adresa ul. M. Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište Rožaje Fax:

Prethodno stanje 4.329,95	Odliv 0,00	Priliv 25.773,77	Novo stanje 30.103,72	<b>Kreditni limit</b> 0,00	<b>Iskorišćen</b> 0,00	<b>Neiskorišćen</b> 0,00	Broj naloga:	Odliv 0	Priliv 6
------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	------------	-------------

Bbr. ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)	
1. 0630950665 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica	907000000008300119	20	16/01/2023	16/01/2023		5.250,00	0,00	41601A0403-11081240	
/CODTYPTR/001PR.USL.U DN.CEN.ZA D.I ML.SA SM.41601-Min rada i soc									
2. 0630950671 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica	907000000008300119	20	16/01/2023	16/01/2023		2.660,23	0,00	41601A0403-11081240	
/CODTYPTR/001TR.ZA POM.ODR.I ST.L.SA INV. - CS41601-Min rada i soc									
3. 0630950673 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica	907000000008300119	20	16/01/2023	16/01/2023		16.917,59	0,00	41601A0403-11081240	
/CODTYPTR/001REF.PORO.ODSUSTVA I RAD SA POLO.R41601-Min rada i soc									
4. 0630950677 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica	907000000008300119	20	16/01/2023	16/01/2023		500,00	0,00	41601A0403-11081240	
/CODTYPTR/001REF.TR.STIC. U DR PERUTA IVANOVIC41601-Min rada i soc									
5. 0630950679 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica	907000000008300119	20	16/01/2023	16/01/2023		210,00	0,00	41601A0403-11081240	
/CODTYPTR/001TRQ.BORAV.DECE SA POSEB.POT. I R41601-Min rada i soc									
6. 0630950681 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica	907000000008300119	20	16/01/2023	16/01/2023		235,95	0,00	41601A0403-11081240	
/CODTYPTR/001PREN.SRED.DOPR.ZA PENZ. I INV OSI41601-Min rada i soc									
<b>UKUPNO</b>								<b>25.773,77</b>	<b>0,00</b>

## Izvod broj 6 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 18.01.2023

Matični broj 02047853 Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE

PIB: 02047853

Fah: 0400

Lokacija 55620

Telefon:

Adresa  
ul. M. Tita bb 84310 Rožaje

Fax:

Sjedište  
Rožaje

Prethodno stanje 30.103,72  
Odliv 25.775,77  
Priliv 0,00  
Novo stanje 4.327,95

Kreditni limit 0,00  
Iskorišćen 0,00  
Neiskorišćen 0,00

Broj naloga: Odliv 34 Priliv 0

Rbr. ID	Naзив / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1.	0631302799	820000000003000074	127	18/01/2023	18/01/2023	235,95		0,40	18 02047853-620
Doprinosi za majke za 12/22 god									
2.	0631302800	565000000000646398	127	18/01/2023	18/01/2023	210,00		0,40	18 02047853-620
J.P.U. Dječiji vrtić BOSKO BUHA Rožaje									
Djeca za smještaj u vrticu 12/22									
3.	0631302801	535000000000516022	127	18/01/2023	18/01/2023	500,00		0,45	18 02047853-620
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA SKOL. I REHAPUT PRVOBORCA 184 KOTOR KOTOR									
Štićenici u domu za 12/22									
4.	0631302802	5100000000020613413	121	18/01/2023	18/01/2023	5.250,00		1,26	18 02047853-620
55620 DNEVNI CENTAR DOST OPŠTINA ROŽAJE Rožaje									
Promet usluga za djecu u D. Centru									
5.	0631302803	510000000000206262	121	18/01/2023	18/01/2023	765,63		0,20	18 02047853-620
"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje									
Refundacija									
6.	0631302804	5100000000009201557	121	18/01/2023	18/01/2023	2.660,23		1,13	18 02047853-620
55115 GRVENI KRST-namjenski racun Podgorica									
Pomoc u kući za 12/22									
7.	0631302805	510000000000206262	121	18/01/2023	18/01/2023	723,02		0,20	18 02047853-620
"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje									
Refundacija									
8.	0631302806	510000000000206262	121	18/01/2023	18/01/2023	458,99		0,20	18 02047853-620
"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje									
Refundacija									
9.	0631302807	5350000000001019355	121	18/01/2023	18/01/2023	863,78		0,45	18 02047853-620
Azracom Rožaje d.o.o.									
Refundacija									

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
10.	0631302808	535000000001741423	121	18/01/2023	18/01/2023	505,97	0,45	18 11/22 02047853-620
Refundacija								
11.	0631302809	535000000001741423	121	18/01/2023	18/01/2023	1.038,30	4,33	18 10,11,12/22 02047853-620
MI&AME DOO								
Refundacija								
12.	0631302810	5100000000009305444	121	18/01/2023	18/01/2023	683,56	0,20	18 09,10/22 02047853-620
55620 TIMBER KING MONTENEGRO d.o.o. Rožaje Rožaje								
Refundacija								
13.	0631302811	535000000001775276	121	18/01/2023	18/01/2023	328,45	0,45	18 11/22 02047853-620
KAMENUSA								
Refundacija								
14.	0631302812	565000000000575588	121	18/01/2023	18/01/2023	372,77	0,45	18 11/22 02047853-620
Sef Trans doo								
Refundacija								
15.	0631302813	530000000001213192	121	18/01/2023	18/01/2023	746,26	0,45	18 09,10/22 02047853-620
D.O.O. NURKOVICSEOSNICA Rožaje								
Refundacija								
16.	0631302814	510000000000398516	121	18/01/2023	18/01/2023	749,00	0,20	18 11,12/22 02047853-620
55620 BRALIC COMPANY d.o.o. Rožaje Rožaje								
Refundacija								
17.	0631302815	565000000000584415	121	18/01/2023	18/01/2023	427,66	0,45	18 11/22 02047853-620
Brojni Laz doo Rožaje								
Refundacija								
18.	0631302816	530000000002254584	121	18/01/2023	18/01/2023	621,20	0,45	18 11/22 02047853-620
EDEA DOO ROZAJE								
Refundacija								
19.	0631302817	510000000001151915	121	18/01/2023	18/01/2023	522,90	0,20	18 11/22 02047853-620
55620 HASKO COMPANY d.o.o. Rožaje Rožaje								
Refundacija								
20.	0631302818	535000000001234567	121	18/01/2023	18/01/2023	221,20	0,40	18 11/22 02047853-620
Nur Invest doo								
Refundacija								
21.	0631305128	510000000002054597	163	18/01/2023	18/01/2023	548,16	0,20	18 11/22 02047853
55620 BEODENT-BULATOVIC Rožaje opst.stom. ambulanta Rožaje								
REFUNDACIJA								
22.	0631305129	565000000000855821	163	18/01/2023	18/01/2023	790,00	0,45	18 11/22 02047853
MEKI COM DOO								
REFUNDACIJA								

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
23.	0631305130	540000000001213712	163	18/01/2023	18/01/2023	505,32	0,45	11/22 02047853
MAKEUPBY AISELA DOO								
REFUNDACIJA								
24.	0631305131	565000000000912178	163	18/01/2023	18/01/2023	318,18	0,45	11/22 02047853
Luca Bibic								
REFUNDACIJA								
25.	0631305132	565000000000855821	163	18/01/2023	18/01/2023	555,10	0,45	11/22 02047853
MEKI COM DOO								
REFUNDACIJA								
26.	0631305134	530000000002623281	163	18/01/2023	18/01/2023	456,36	0,45	11/22 02047853
F&R DOO								
REFUNDACIJA								
27.	0631305135	530000000002623281	163	18/01/2023	18/01/2023	341,79	0,45	11/22 02047853
F&R DOO								
REFUNDACIJA								
28.	0631305136	510000000000586987	163	18/01/2023	18/01/2023	273,63	0,20	11/22 02047853
55620 "INTERFOOD 35" Doo Rozaje Podgorica								
REFUNDACIJA								
29.	0631305137	565000000000855821	163	18/01/2023	18/01/2023	367,17	0,45	11/22 02047853
MEKI COM DOO								
REFUNDACIJA								
30.	0631305138	510000000001154825	163	18/01/2023	18/01/2023	653,86	0,20	11/22 02047853
55620 ALDI d.o.o. Rozaje Rožaje								
REFUNDACIJA								
31.	0631305139	535000000001948227	163	18/01/2023	18/01/2023	756,00	0,45	11/22 02047853
AGO IREM DOO								
REFUNDACIJA								
32.	0631305140	535000000001948227	163	18/01/2023	18/01/2023	748,55	0,45	11/22 02047853
AGRO IREM DOO								
REFUNDACIJA								
33.	0631305141	565000000000565015	163	18/01/2023	18/01/2023	838,78	0,45	11/22 02047853
JELA NATURAL RESORT DOO ROŽAJE CRNIJA BBROŽAJE								
REFUNDACIJA								
34.	0631305142	5350000000001948227	163	18/01/2023	18/01/2023	738,00	0,45	11/22 02047853
AGRO IREM DOO								
REFUNDACIJA								
					UKUPNO	25.775,77	18,28	

### Izvod broj 7 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 20.01.2023

Matični broj 02047853 Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE  
 PIB: 02047853 Fah: 0400

Lokacija 55620 Adresa ul.M. Tita bb 84310 Rožaje  
 Telefon:

Sjedište Rožaje Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
4.327,95	2.472,80	0,00	1.855,15	0,00	0,00	0,00	11	11	0

Rbr. ID	Način	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	
Naziv / Svrha doznake		plaćanja		poravnania		valute		Poziv na broj(odobrenja)	
1.	0631591292	5300000000002841434	121	20/01/2023	20/01/2023	151,25	0,40	23-30000-00016	
Promet usluga za održavanje softwera 01/23									
2.	0631591293	540000000000790792	120	20/01/2023	20/01/2023	100,00	0,40	16/01-2023	
elektronik									
kance. materijal									
3.	0631591294	5100000000002544156	120	20/01/2023	20/01/2023	412,31	0,20	23-3000-000017	
55620 ROVL d.o.o. Rožaje Rožaje									
kance. materijal									
4.	0631591295	5300000000001675009	163	20/01/2023	20/01/2023	1.161,15	4,43	1770171/1711118	
elektrodistribucija rozaje									
elek energija za 12/22									
5.	0631591296	5400000000000744523	163	20/01/2023	20/01/2023	77,00	0,40	653/12-2022	
DOO POINT M									
servisiranje auta									
6.	0631591297	5400000000000846955	163	20/01/2023	20/01/2023	42,81	0,40	1381	
vodovod i kanalizacija doo									
vodovodne usluge 12/22									
7.	0631591298	5400000000000361082	163	20/01/2023	20/01/2023	40,00	0,40	2528/2023	
j p komunalno									
usluge parkinga 01/23									
8.	0631591299	5400000000000361082	163	20/01/2023	20/01/2023	121,98	0,40	2347	
j p komunalno									
komunalne usluge 12/22									
9.	0631591300	5650000000000574327	163	20/01/2023	20/01/2023	30,30	0,40	01-238	
alkazar doo									
reprezentacija									

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnatja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
10.	0631591301	510000000000011195	20/01/2023	20/01/2023	300,00		0,20	01/23
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica								
Gorivo za sl. auto								
11.	0631591302	565100010000143157	20/01/2023	20/01/2023	36,00		0,40	01-157
ESAD PLUNAC								
putni troškovi								
<b>UKUPNO</b>					<b>2.472,80</b>		<b>8,03</b>	