



ckbbank
d.o.o. za ugovor

Izvod broj 38 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 17.04.2023

Matični broj
PIB 02047853

Naziv
Fah 0400
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE

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

Sjedište
Fax
Rožaje

Prethodno stanje	5.532,78	Odliv	1.832,51	Priliv	0,00	Novo stanje	3.700,27	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	4	Priliv	0
------------------	----------	-------	----------	--------	------	-------------	----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
1	0649851997	Brojni laz doo Rožaje	56500000000584415	163	17/04/2023	17/04/2023	427,66		0,45	02/23	02/23	
		REFUNDACIJA ZA 02/23								2023		
2	0649852055	Luca Bibic	565000000000912178	163	17/04/2023	17/04/2023	636,36		0,45	01,02/23	2023	
		REFUNDACIJA 01,02/23										
3	0649852056	HARI COLOR DOO	565000000000792868	163	17/04/2023	17/04/2023	532,54		0,45	02/23	02/2023	
		REFUNDACIJA 02/23										
4	0649852057	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje	820000000003000074	127	17/04/2023	17/04/2023	235,95		0,40	03/23	02047853-620	
		Porez na dohodak fizičkih lica								18		
							UKUPNO	1.832,51		1,75		

Izvod broj 39 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 19.04.2023

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

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

Sjedište Rožaje
 Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
3.700,27	0,00	213,84	3.914,11	0,00	0,00	0,00		0	1

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)
1.	0650779028	907000000008300119	20	19/04/2023	19/04/2023	213,84	0,00	41601A0514-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJU. Stanika DtagojevicaPodgorica								
/CODTYPTR/001UPRAVNI ODBOR 03/2023 CZSR ROZAJE41601-Min rada i soc								

UKUPNO

213,84

0,00



ckbbank
d.d. grupu

Izvod broj 40 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 21.04.2023

Matični broj
PIB 02047853

Naziv
Fah 0400 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE

Lokacija
55620

Adresa
Telefon ul.M. Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište
Fax Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
3.914,11	28,78	0,00	3.885,33	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0651050978	PP transakciona provizija	510997000000000436		21/04/2023	21/04/2023	28,78		0,00	24966-PPT	510000000004980020
Transakciona provizija do datuma 20/04/2023 - ID:24966 vrsta:PPT							UKUPNO			28,78	