



ckb banka
d.o.o. z o.j.

Izvod broj 37 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 14.04.2023

Matični broj 02047853
PIB 02047853

Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE
Fah 0400 Lokacija 55620

Adresa ul.M.Tita bb 84310 Rožaje
Telefon

Sjedište Rožaje
Fax

Prethodno stanje	25.413,19	Odliv	19.880,41	Priliv	0,00	Novo stanje	5.532,78	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	26	Odliv	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	0649794432	510000000009201557	163		14/04/2023	14/04/2023	2.467,18		1,12	03/23
		55115 CRVENI KRST-namjenski racun Podgorica								03/23
		TROŠKOVI KORISNIKA ZA 03/2023								03/23
2	0649794445	5100000000020613413	163		14/04/2023	14/04/2023	4.250,00		1,21	03/23
		55620 DNEVNI CENTAR DOST OPŠTINA ROŽAJE Rožaje								
		TROŠKOVI DJECE U DNEVNOM CENTRU ROŽAJE 03/23								
3	0649794596	565000000000646398	163		14/04/2023	14/04/2023	105,00		0,40	03/23
		J.P.U. Deciji vrtić BOSKO BUHA Rožaje								
		TROŠKOVI SMJESTAJA DJECE 03/23								
4	0649794597	535000000002078789	163		14/04/2023	14/04/2023	347,91		0,45	03/23
		AN NUM DOO								
		REFUNDACIJA ZA 02.03/2023								
5	0649794598	535000000002078789	163		14/04/2023	14/04/2023	852,06		0,45	02.03/23
		AN NUM DOO								
		REFUNDACIJA ZA 02/2023								
6	0649794599	510000000009524470	163		14/04/2023	14/04/2023	287,50		0,20	08/22
		55106 DALAS NAMJESTAJ d.o.o. Rožaje Podgorica								
		REFUNDACIJA ZA 08/2022								
7	0649794938	535000000001019355	163		14/04/2023	14/04/2023	1.727,56		4,88	01.02/23
		Azacom Rožaje d.o.o.								
		REFUNDACIJA ZA 01.02/23								
8	0649794939	53000000000254584	163		14/04/2023	14/04/2023	1.242,60		4,49	01.02/23
		EDEA DOO ROZAJE								
		REFUNDACIJA ZA 01.02.03/23								
9	0649794940	535000000001741423	163		14/04/2023	14/04/2023	1.517,91		4,71	01.02.03/23
		Mi&AME DOO								
		REFUNDACIJA ZA 01.02.03/23								
10	0649794941	510000000002054597	163		14/04/2023	14/04/2023	548,16		0,20	01.02.03/23
		55620 BEODENT-BULATOVIC Rožaje opšt.storn.ambulantna Rožaje								
		REFUNDACIJA ZA 02/23								
11	0649794942	5300000000001481591	163		14/04/2023	14/04/2023	684,08		0,45	01.02/23
		ZOROTRADEDOO-ROZAJEMASELJE BAZARRožaje								
		REFUNDACIJA ZA 01.02/23								
12	0649794943	535000000001948227	163		14/04/2023	14/04/2023	205,33		0,40	02/23

Br	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
13	0649794944	AGRO - IREM DOO REFUNDACIJA ZA 02/23	535000000012345657	163	14/04/2023	14/04/2023	396,66	/	0,45	02/23	2023
14	0649794945	NUR INVEST DOO REFUNDACIJA ZA 02/23	535000000012345657	163	14/04/2023	14/04/2023	333,90	/	0,45	02/23	2023
15	0649794946	55620 BRALIC COMPANY d.o.o. Rožaje REFUNDACIJA ZA 02,03/23	51000000000398516	163	14/04/2023	14/04/2023	749,00	/	0,20	02,03/23	2023
16	0649794947	KAMENUSA REFUNDACIJA ZA 02/23	535000000001775276	163	14/04/2023	14/04/2023	492,68	/	0,45	02/23	2023
17	0649794948	55620 HASKO COMPANY d.o.o. Rožaje REFUNDACIJA ZA 02/23	510000000001151915	163	14/04/2023	14/04/2023	205,43	/	0,20	02/23	2023
18	0649794949	NUR INVEST DOO REFUNDACIJA ZA 02/23	535000000012345657	163	14/04/2023	14/04/2023	553,00	/	0,45	02/23	2023
19	0649794950	MEKI COM DOO REFUNDACIJA ZA 02/23	555000000000855821	163	14/04/2023	14/04/2023	790,00	/	0,45	02/23	2023
20	0649794951	MAKEUP BY ANSELA DOO REFUNDACIJA ZA 02/23	540000000001213712	163	14/04/2023	14/04/2023	505,32	/	0,45	02/23	2023
21	0649794952	MEKI COM DOO REFUNDACIJA ZA 02/23	565000000000855821	163	14/04/2023	14/04/2023	555,10	/	0,45	02/23	2023
22	0649794953	MEKI COM DOO REFUNDACIJA ZA 02/23	565000000000855821	163	14/04/2023	14/04/2023	367,17	/	0,45	02/23	2023
23	0649794954	55620 ALDI d.o.o. Rožaje REFUNDACIJA ZA 02/23	510000000001154825	163	14/04/2023	14/04/2023	653,86	/	0,20	02/23	2023
24	0649794955	ESAD PLUNAC TROŠKOVI DNEVNICE	565100010000143157	163	14/04/2023	14/04/2023	18,00		0,40	2022	2023
25	0649794956	KEMAL KALEVIC PUTINI IZDACI	540000003215510763	163	14/04/2023	14/04/2023	7,00		0,40	2023	2023
26	0649794957	KEMAL KALEVIC TRŠKOVI DNEVNICE	540000003215510763	163	14/04/2023	14/04/2023	18,00		0,40	2023	2023

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	19.880,41		24,38	



ckb banka
odp. pravnik

Izvod broj 35 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 11.04.2023

Matični broj
PIB 02047853

Naziv
Fah 0400 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE

Lokacija 55620
Adresa u.l.M. Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište Rožaje
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
5.345,88	3,25	329,93	5.672,56	0,00	0,00	0,00	1	1	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0649050804	510997000000000436		11/04/2023	11/04/2023	3,25		0,00	24944-PPT	510000000004980020
PP transakciona provizija										
Transakciona provizija do datuma 10/04/2023 - ID:24944 vrsta:PPT										
2	0649120377	805000000000052337	043	11/04/2023	11/04/2023		329,93	0,00	80	08-0000523
UPRAVA CARINA-PODGORICA										
/CODTYPTR/0010906/PG103/22-IV										
						UKUPNO	3,25	329,93		



ckbbanka
op grupa

Matični broj
PIB 02047853

Naziv
Fah JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE
0400

Lokacija 55620

Adresa
Telefon ul.M. Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište
Fax Rožaje

Izvod broj 36 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 13.04.2023

Prethodno stanje	5.672,56	Odliv	1.929,29	Priliv	21.669,92	Novo stanje	25.413,19	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Netskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	Priliv
															12	5

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0649576271	55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica GORIVO	51000000000011195	120	13/04/2023	13/04/2023	300,00		0,20	2023
2	0649576272	55620 WAHELIS d.o.o. Rožaje Rožaje REPREZENTACIJE	510000000001435931	120	13/04/2023	13/04/2023	17,09		0,20	400221
3	0649576273	55620 WAHELIS d.o.o. Rožaje Rožaje REPREZENTACIJE	510000000001435931	120	13/04/2023	13/04/2023	30,65		0,20	400190
4	0649576274	elektrodistribucija rožaje ELEK ENERGIJA 01/23	530000000001675009	120	13/04/2023	13/04/2023	881,56		0,45	97
5	0649576660	55620 NR ELECTRONICS d.o.o. Rožaje Rožaje KANC. MATERIJAL	510000000001318852	120	13/04/2023	13/04/2023	48,00		0,20	81-001770171-2301
6	0649576661	55620 ROVIL d.o.o. Rožaje Rožaje KANC. MATERIJAL	510000000002544156	120	13/04/2023	13/04/2023	73,55		0,20	105/03-2023
7	0649576662	55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica POŠTANSKE USLUGE	510000000000010904	121	13/04/2023	13/04/2023	10,16		0,20	2023
8	0649576663	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica RAČUN	510000000000010322	121	13/04/2023	13/04/2023	47,29		0,20	00264
9	0649576664	55620 ROVIL d.o.o. Rožaje Rožaje KANC. MATERIJAL	51000000000002544156	121	13/04/2023	13/04/2023	121,00		0,20	E057230262
10	0649579691	55115 HARD MONT DOO Podgorica OBRŽAVANJE WEB SAJTA	5100000000000812221	163	13/04/2023	13/04/2023	298,00		0,20	23-3000-000075
11	0649579692	"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje SITAN INVENTAR	5100000000000206262	163	13/04/2023	13/04/2023	17,99		0,20	1/1-26
										99-27033-10/1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
12	064979693	510000000001644384	163	13/04/2023	13/04/2023	84,00		0,20	87/03-2023
55620 POINT M d.o.o. Rozaje Rožaje									
ODRŽAVANJE ALTA									
13	0649718718	907000000008300119	20	13/04/2023	13/04/2023		4.250,00	0,00	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DiagojeviccaPodgorica									
/CODTYPTR/001PR.USL.U DNEV.BORAV.ZA B1 ML.-C41601-Mln rada i soc									
14	0649718720	907000000008300119	20	13/04/2023	13/04/2023		105,00	0,00	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DiagojeviccaPodgorica									
/CODTYPTR/001BORAVAK DECE SA POSEBNIM POTREB.41601-Mln rada i soc									
15	0649718724	907000000008300119	20	13/04/2023	13/04/2023		235,95	0,00	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DiagojeviccaPodgorica									
/CODTYPTR/001DOPRI.ZA PENZ I INV ODLUKA SUDA C41601-Mln rada i soc									
16	0649718726	907000000008300119	20	13/04/2023	13/04/2023		14.611,79	0,00	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DiagojeviccaPodgorica									
/CODTYPTR/001PORODILSKA ODUSTVA I NAKNADE ZA41601-Mln rada i soc									
17	0649718728	907000000008300119	20	13/04/2023	13/04/2023		2.467,18	0,00	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DiagojeviccaPodgorica									
/CODTYPTR/001POMOC U KUCI-CSR ROZAJE 3/2341601-Mln rada i soc									
UKUPNO						1.929,29	21.669,92	2,65	