



Izvod broj 57 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 12.06.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
3.605,14	11,64	0,00	3.593,50	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	0662460514	PP transakciona provizija	51099700000000436		12/06/2023	12/06/2023	11,64		0,00	25114-PPT	51000000004980020
Transakciona provizija do datuma 10/06/2023- ID:25114 vrsta:PPT											

UKUPNO 11,64

**ckb**
banka
otpr grupaMatični broj
PIB 02047853
02047853Naziv
Fah JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE
0400 Lokacija 55620Adresa
Telefon ul.M.Tita bb 84310 RožajeSjedište
Fax Rožaje

Izvod broj 58 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 15.06.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
3.593,50	81,67	26.352,38	29.864,21	0,00	0,00	0,00		1	5

Rbr	ID	Naзив / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0663497879	" UNICA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namijene Podgorica	510000000002264990	163	15/06/2023	15/06/2023	81,67		0,20	97	78060000107415
OSIGURANJE											
2	0663511291	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREVZORAU: Stanika DragojevicPodgorica	907000000008300119	20	15/06/2023	15/06/2023		19.044,25	0,00		41601A0403-11081240
/CODTYPTR/001REF NAKAD ZAR ZA PORODILSKO 05/241601-Min rada i soc											
3	0663511293	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREVZORAU: Stanika DragojevicPodgorica	907000000008300119	20	15/06/2023	15/06/2023		105,00	0,00		41601A0403-11081240
/CODTYPTR/001SRED TROS SA POS.POTREBAMA RE POP41601-Min rada i soc											
4	0663511295	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREVZORAU: Stanika DragojevicPodgorica	907000000008300119	20	15/06/2023	15/06/2023		235,95	0,00		41601A0403-11081240
/CODTYPTR/001DOP PENZI I INV KOR UPRAVNI SUD CG41601-Min rada i soc											
5	0663511297	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREVZORAU: Stanika DragojevicPodgorica	907000000008300119	20	15/06/2023	15/06/2023		2.467,18	0,00		41601A0403-11081240
/CODTYPTR/001POMOC U KUCl- CSR ROZAJE 05/2341601-Min rada i soc											
6	0663511299	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREVZORAU: Stanika DragojevicPodgorica	907000000008300119	20	15/06/2023	15/06/2023		4.500,00	0,00		41601A0403-11081240
/CODTYPTR/001TR.PR.USL.U DN.BOR.ZA D.I.ML.SA41601-Min rada i soc											
UKUPNO							81,67	26.352,38	0,20		



ckb**banka**
otv. društvo

Izvod broj 59 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 16.06.2023

Matični broj PIB 02047853 02047853

Naziv Fah JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE 0400

Lokacija Adresa ul. M. Tita bb 84310 Rožaje 55620

Telefon

Sjedište Fax Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
29.864,21	27.170,18	0,00	2.694,03	0,00	0,00	0,00	30	30	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	066379270	KAMENUSA	53500000000175276	163	16/06/2023	16/06/2023	492,68	0,55	0,55	23	23
2	066379314	REFUNDACIJA ZA 04-2023	5400000000001213712	163	16/06/2023	16/06/2023	1.010,64	7,53	0,40	23	23
3	066379348	DOO MAKE UP BY AISELA	510000000001154825	163	16/06/2023	16/06/2023	653,86	0,55	0,55	23	23
4	066379411	55620 ALDI d.o.o. Rožaje Rožaje	5350000000012345657	163	16/06/2023	16/06/2023	667,80	0,55	0,55	23	23
5	066379860	DOO "NUR INVEST"	565000000000855821	163	16/06/2023	16/06/2023	790,00	0,55	0,55	23	23
6	066379897	DOO MEKI COM	5350000000012345657	163	16/06/2023	16/06/2023	553,00	0,55	0,55	23	23
7	066379932	REFUNDACIJA ZA 04/2023	565000000000792868	120	16/06/2023	16/06/2023	532,54	0,55	0,55	23	23
8	066379999	HARI COLOR DOO	5350000000001741423	163	16/06/2023	16/06/2023	505,97	0,55	0,55	23	23
9	0663780052	REFUNDACIJA ZA 04/2023	5350000000001019355	163	16/06/2023	16/06/2023	863,78	0,55	0,55	23	23
10	0663780108	MIRAME DOO	5650000000000670842	163	16/06/2023	16/06/2023	535,00	0,55	0,55	23	23
11	0663780195	Azracom Rožaje d.o.o.	5350000000002067440	163	16/06/2023	16/06/2023	524,30	0,55	0,55	23	23
		REFUNDACIJA ZA 04/2023									
		SEKOM KALAC									
		DPP NURSAL COM									
		REFUNDACIJA ZA 03/23									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum pokrivanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0663780251	540000000001125248	163	16/06/2023	16/06/2023	532,54		0,55	23
DOO S2 PLAN									
REFUNDACIJA ZA 04/23									
13	0663780315	565000000000912178	163	16/06/2023	16/06/2023	318,18		0,55	23
Luca Bihć									
REFUNDACIJA ZA 04/2023									
14	0663780343	510000000001288103	163	16/06/2023	16/06/2023	2.140,38		1,11	23
55620 KVATRO-RH d.o.o. Rožaje Rožaje									
REFUNDACIJA ZA 01.02 03/23									
15	0663780487	530000000002254584	163	16/06/2023	16/06/2023	828,40		0,55	23
EDA DOO ROŽAJE									
REFUNDACIJA ZA 04.05/2023									
16	0663780525	565000000000855821	163	16/06/2023	16/06/2023	825,00		0,55	23
DOO MEKI COM									
REFUNDACIJA ZA 04/23									
17	0663780803	565000000000855821	163	16/06/2023	16/06/2023	1.110,20		7,83	23
DOO MEKI COM									
REFUNDACIJA ZA 03.104/23									
18	0663780889	565000000000855821	163	16/06/2023	16/06/2023	367,17		0,55	23
DOO MEKI COM									
REFUNDACIJA ZA 04/23									
19	0663780941	535000000001948227	163	16/06/2023	16/06/2023	1.232,00		8,20	23
DOO AGRO IREM									
REFUNDACIJA ZA 03.104/23									
20	0663781040	5350000000012345657	163	16/06/2023	16/06/2023	1.130,00		7,89	23
DOO NUR INVEST									
REFUNDACIJA ZA 03.04/2023									
21	0663781103	5350000000012345657	163	16/06/2023	16/06/2023	667,80		0,55	23
DOO NUR INVEST									
REFUNDACIJA ZA 03.104/23									
22	0663781172	565000000000766969	163	16/06/2023	16/06/2023	711,31		0,55	05/23
OSA DEMIC									
REFUNDACIJA ZA 05/23									
23	0663781231	5100000000020037815	163	16/06/2023	16/06/2023	783,00		0,40	05/23
55620 ORDINACIJA BRALIĆ ROŽAJE Rožaje									
REFUNDACIJA ZA 05/23									
24	0663781251	510000000002054597	163	16/06/2023	16/06/2023	548,16		0,40	05/23
55620 BEODENT-BULATOVIC Rožaje opst.stom.ambulantna Rožaje									
REFUNDACIJA ZA 05/23									
25	0663781322	5100000000009201557	163	16/06/2023	16/06/2023	2.467,18		1,12	05/23
55115 CRVENI KRST-namjenski racun Podgorica									
POMOĆ U KUĆI 05/2023									
26	0663781615	5100000000020613413	163	16/06/2023	16/06/2023	4.500,00		1,23	05/23
55620 DNEVNI CENTAR DOST OPŠTINA ROŽAJE Rožaje									
DNEVNI CENTAR ZA DIECU BORAVAK ROŽAJE 05/23									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0663781649	565000000000646398	163	16/06/2023	16/06/2023	105,00		0,50	05/23	23
I.P.U. Dječji vrtić BOSKO BUHA Rožaje										
28	0663781694	820000000003000074	140	16/06/2023	16/06/2023	235,95		0,50	05/23	18
BORAVAK DJECE U VRTICU 05/23										
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje										
29	0663781752	510000000008542442	163	16/06/2023	16/06/2023	150,00		0,40	01-3435	23
DOPRINOSI ZA NAKNADU MAJKE ZA 05/23										
55620 DEPOZIT OSNOVNOG SUDA ROZAJE Rožaje										
30	0663782280	535000000012345657	163	16/06/2023	16/06/2023	1.388,34		8,67		23
VIŠTAČENJE U PREDMETU 270/22										
DOO NUR INVEST										
REFUNDACIJA ZA 03 I 04/23										
UKUPNO						27.170,18		54,97		