

**Izvod broj 22 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 13.03.2023**

 Iznosni broj: 047853      Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE      Adresa: ul.M.Tita bb 84310 Rožaje      Sjedište: Rožaje  
 PIB: 02047853      Fax: 0400      Lokacija: 55620      Telefon:      Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	<b>Kreditni limit</b>	<b>Iskorišćen</b>	<b>Neiskorišćen</b>	Broj naloga:	Odliv	Priliv
3.532,88	350,80	0,00	3.182,08	0,00	0,00	0,00	3	3	0

ID	Racun	Sifra plaćanja	Datum poravnania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
0642408768	510997000000000436		13/03/2023	13/03/2023	0,80		0,00	24825-PPT	510000000004980020
transakciona provizija									
sajekciona provizija do datuma 10/03/2023 - ID:24825 vrsta:PPT									
0642458252	5100000000000011195	120	13/03/2023	13/03/2023	100,00		0,20	23	
5 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica									
et robe									
0642458306	510000000020587708	120	13/03/2023	13/03/2023	250,00		0,20		05-16-2809/76-2023
5 JAVNA USTANOVA SLUŽBENI LIST CRNE GORE Podgorica									
RAČUN ZA SIU LIST									
<b>UKUPNO</b>					<b>350,80</b>		<b>0,40</b>		

Izvod broj 23 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 16.03.2023

Matični broj: 02047853 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE Adresa: ul. M. Tita bb 84310 Rožaje Središte: Rožaje  
 PIB: 02047853 Fax: 0400 Lokacija: 55620 Telefon: Fax:

Prethodno stanje	3.182,08	Odliv	361,29	Priliv	0,00	Novo stanje	2.820,79	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga:	3	Odliv	3	Priliv	0
------------------	----------	-------	--------	--------	------	-------------	----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	--------------	---	-------	---	--------	---

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum polovanja	Datum value	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0643351411	51000000000010322	120	16/03/2023	16/03/2023	43,69	0,20	02/23	10644471
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica									
FIKSNE MREŽE ZA 02/23									
2.	0643351567	510000000009343371	120	16/03/2023	16/03/2023	117,60	0,20	02/23	2773798/202302
55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica									
MOBILNE MREŽE ZA 02/23									
3.	0643351619	510000000000011195	120	16/03/2023	16/03/2023	200,00	0,20		
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica									
GORIVO									
<b>UKUPNO</b>					361,29		0,60		

**Izvod broj 24 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 17.03.2023**

Matični broj 02047853	Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE	Adresa ul. M. Tita bb 84310 Rožaje	Šefište Rožaje
PIB: 02047853	Fax: 0400	Lokacija 55620	Telefon:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Istorišćen	Neistorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
2.820,79	18.910,91	20.858,08	4.767,96	0,00	0,00	0,00	25	25	6

Red. ID	Racun	Sifra placanja	Datum poravnania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0643641994	907000000008300119	20	17/03/2023	17/03/2023	70,00	0,00	41601A0403-11081240	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001BORAVAK BECE POSEBN.PO I RE POPU41601-Min rada i soc									
2.	0643641998	907000000008300119	20	17/03/2023	17/03/2023	235,95	0,00	41601A0403-11081240	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001DOP.PENZ.JINVA OSI PO ODLUCI USTAV41601-Min rada i soc									
3.	0643642002	907000000008300119	20	17/03/2023	17/03/2023	300,00	0,00	41601A0403-11081240	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001TR.SMJ.STIC.U 1.JUN.-CSR ROZAJE41601-Min rada i soc									
4.	0643642006	907000000008300119	20	17/03/2023	17/03/2023	13.784,94	0,00	41601A0403-11081240	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001PORODILJSKO ODSUSTVO I REFUND.02/41601-Min rada i soc									
5.	0643642008	907000000008300119	20	17/03/2023	17/03/2023	2.467,19	0,00	41601A0403-11081240	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001TR.USL.ZA POMOC U KUCI ODR.I ST.141601-Min rada i soc									
6.	0643642010	907000000008300119	20	17/03/2023	17/03/2023	4.000,00	0,00	41601A0403-11081240	41601A0403-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001PR.USL.ZA DN.BOR.ZA D.I ML.SA SM41601-Min rada i soc									
7.	0643788573	5100000000020613413	119	17/03/2023	17/03/2023	4.000,00	1,20	02/2023	02/2023
55620 DNEVNI CENTAR DOST OPŠTINA ROŽAJE Rožaje									
prenos sredstava									
8.	0643788574	510000000009201557	119	17/03/2023	17/03/2023	2.467,19	1,12	02/2023	02/2023
55115 CRVENI KRST-namjenski racun Podgorica									
prenos sredstava									
9.	0643788575	1175650000000646398	119	17/03/2023	17/03/2023	70,00	0,40	02/2023	02/2023
J.P.U. Djediji vrtić BOSKO BUHA Rožaje									
prenos sredstava									

Rbr. ID	Racun	Sifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Sifra doznake		placanja	poravnanja	valute				Poziv na broj (odobrenja)
10.	0643788576	510000000020935065	119	17/03/2023	17/03/2023	300,00	0,20	02/2023 02/2023
prenos sredstava								
11.	0643790555	535000000001948227	119	17/03/2023	17/03/2023	616,00	0,45	01/2023
AGRO ANEM								
REFUNDACIJA								
12.	0643790556	51000000000206262	119	17/03/2023	17/03/2023	361,51	0,20	12/2022
"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje								
REFUNDACIJA								
13.	0643790557	51000000000206262	119	17/03/2023	17/03/2023	458,99	0,20	12/2022
"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje								
REFUNDACIJA								
14.	0643790558	51000000000206262	119	17/03/2023	17/03/2023	459,38	0,20	12/2022
"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje								
REFUNDACIJA								
15.	0643790559	535000000002067440	119	17/03/2023	17/03/2023	681,59	0,45	12/22, 01/23
NURSAL COM								
REFUNDACIJA								
16.	0643790560	530000000001213192	119	17/03/2023	17/03/2023	873,18	0,45	01/23, 12/22
D.O.O. NURKOVICSEFOSNICA Rožaje								
REFUNDACIJA								
17.	0643790561	510000000000398516	119	17/03/2023	17/03/2023	374,50	0,20	01/23
55620 BRALIC COMPANY d.o.o. Rožaje Rožaje								
REFUNDACIJA								
18.	0643790562	565000000000912178	119	17/03/2023	17/03/2023	318,18	0,45	12/22
Luca Bibic								
REFUNDACIJA								
19.	0643790563	510000000001436222	119	17/03/2023	17/03/2023	1.442,79	1,07	07/22, 08/22
55620 STRMAC d.o.o. Rožaje Rožaje								
REFUNDACIJA								
20.	0643790564	510000000000930544	119	17/03/2023	17/03/2023	683,56	0,20	11/22, 12/22
55620 TIMBER KING MONTENEGRO d.o.o. Rožaje Rožaje								
REFUNDACIJA								
21.	0643790565	510000000001288103	119	17/03/2023	17/03/2023	626,86	0,20	11/22
55620 KVATRO-RH d.o.o. Rožaje Rožaje								
REFUNDACIJA								
22.	0643790566	57530000000001775276	119	17/03/2023	17/03/2023	492,68	0,45	01/23
KAMENUSA								
REFUNDACIJA								



**Izvod broj 3 za promet i stanje računa 510000000009341237 na dan 21.02.2023**

Matični broj: 02047853      Naziv: Pomoc u kuci za stare osobe      Adresa: ul. M. Tita bb 34310 Rožaje      Sjedište: Rožaje  
 PIB: 02047853      Fah: 0400      Lokacija: 55620      Telefon: +38251271009      Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
37,29	0,40	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr. ID	Racun	Sifra placanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenja)	Poziv na broj (odoprenja)
1.	0638086430	51099700000000436	21/02/2023	21/02/2023	0,40		0,00	24758-PPT	510000000009341237
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 20/02/2023 - ID:24758 vrsta:PPT									
<b>UKUPNO</b>								0,40	0,00



**Izvod broj 4 za promet i stanje računa 510000000009341237 na dan 17.03.2023**

Matični broj: 02047853      Naziv: Pomoc u kući za stare osobe      Adresa: ul. M. Tita bb 84310 Rožaje      Sjedište: Rožaje  
 PIB: 02047853      Fax: 0400      Lokacija: 55620      Telefon: +38251271009      Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
36,89	36,88	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		1	0

Rbr. ID	Način / Svrha doznake	Račun	Sifra placanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0643781634	510000000000206262	163	17/03/2023	17/03/2023	36,88		0,20		99-17033-3/14

UKUPNO 36,88

0,20