



ckbbank
d.d. grup

Matični broj
PIB 02047853

Naziv
Fah 0400 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE

Lokacija 55620

Adresa
Telefon ul. M. Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište
Fax Rožaje

Izvod broj 46 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 17.05.2023

Prethodno stanje	4.171,11	Odliv	655,00	Priliv	23.235,39	Novo stanje	26.751,50	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	3	Odliv	Priliv	5
------------------	----------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	---	-------	--------	---

Bbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenja) Poziv na broj (odobrenja)		
1	0656855429	510000000000024387	120	17/05/2023	17/05/2023	455,00	0,20					
55117 "DAJKOVIC CO NAMOS" DOO PODGORICA Podgorica KANCELARIJSKA OPREMA PREDRACUN												
2	0656855472	51000000020042180	120	17/05/2023	17/05/2023	150,00	0,20					
55620 MI-MANE DOO ROZAJE Rožaje OSTALI TROŠKOVI												
3	0656872839	907000000008300119	20	17/05/2023	17/05/2023	2.467,18	0,00					
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika Drgojevicapodgorica /CODT/PTR/001POMOC U KUG-CSR ROZAJE 4/2341601-Min rada i soc												
4	0656872841	907000000008300119	20	17/05/2023	17/05/2023	105,00	0,00					
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika Drgojevicapodgorica /CODT/PTR/001BORAVAKBECE SA POS. OBR. POTREB. I41601-Min rada i soc												
5	0656872843	907000000008300119	20	17/05/2023	17/05/2023	235,95	0,00					
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika Drgojevicapodgorica /CODT/PTR/001DOPRI:PO ODLUCI SUDA CG U-16/1641601-Min rada i soc												
6	0656872845	907000000008300119	20	17/05/2023	17/05/2023	16.177,26	0,00					
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika Drgojevicapodgorica /CODT/PTR/001REF. PORODILJSKO ODSUSTVOJ ZA RAD41601-Min rada i soc												
7	0656872847	907000000008300119	20	17/05/2023	17/05/2023	4.250,00	0,00					
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika Drgojevicapodgorica /CODT/PTR/001PR.USL.U DN.BOR.ZA D.J. MLADE-CSR41601-Min rada i soc												
8	0657034343	510000000008542442	120	17/05/2023	17/05/2023	50,00	0,20					
55620 DEPOZIT OSNOVNOG SUDA ROZAJE Rožaje vještavanje u predmetu 273/22												
UKUPNO							655,00	23.235,39	0,60			



ckbbankna
otv. d.o.o.

Izvod broj 47 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 18.05.2023

Matični broj PIB 02047853 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	26.751,50	Odliv	22.771,53	Priliv	213,84	Novo stanje	4.193,81	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	Priliv
														27		1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0657233785	565000000000646398 J.P.U. Dječiji vrtić BOSKO BUHA Rožaje RAČUN ZA BORAVAK DJECE U VITCU BB ZA 04/2023	163		18/05/2023	18/05/2023	105,00		0,40	04/23
2	0657233786	510000000020613413 55620 DNEVNI CENTAR DOST OPŠTINA ROŽAJE Rožaje RAČUN ZA USLUGE ZA KORISNIKE U DNEVNOM CENTRU 04/23	121		18/05/2023	18/05/2023	4.250,00		1,21	04/23
3	0657233787	565000000000855821 MEKI COM DOO REFUNDACIJA	163		18/05/2023	18/05/2023	825,00		0,45	03/23
4	0657233788	540000000000873145 GASTROLI REFUNDACIJA	163		18/05/2023	18/05/2023	692,20		0,45	02,03/23
5	0657233789	565000000000766969 DEMIC DENTAL DOO REFUNDACIJA	163		18/05/2023	18/05/2023	355,65		0,45	03/23
6	0657233790	565000000000670842 SEKOM KALAC DOO REFUNDACIJA	163		18/05/2023	18/05/2023	267,50		0,40	03/23
7	0657233791	5400000000001125248 52 PLAH DOO REFUNDACIJA	163		18/05/2023	18/05/2023	372,77		0,45	03/23
8	0657233792	5350000000002067440 NURSAI COM DOO REFUNDACIJA	163		18/05/2023	18/05/2023	524,30		0,45	02/2023
9	0657233793	5300000000002623281 F&R DOO REFUNDACIJA	163		18/05/2023	18/05/2023	912,72		0,45	02,03/2023
10	0657233794	5300000000001213192 D.O.O. NURKOVICSEOSINICARožaje REFUNDACIJA	163		18/05/2023	18/05/2023	1.309,76		4,55	02,03/2023
11	0657233795	51000000000020037815 55620 ORDINACIJA BRAJIĆ ROŽAJE Rožaje REFUNDACIJA	163		18/05/2023	18/05/2023	2.349,00		1,12	02,03,04/23

Bbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
12	0657233796	53500000002078789	163	18/05/2023	18/05/2023	372,77		0,45	04/23
	AN-NUM DOO								
	REFUNDACIJA								
13	0657233797	53500000002078789	163	18/05/2023	18/05/2023	532,54		0,45	04/23
	AN-NUM DOO								
	REFUNDACIJA								
14	0657233798	565000000000792868	163	18/05/2023	18/05/2023	532,54		0,45	03/23
	HARI COLOR DOO								
	REFUNDACIJA								
15	0657233799	535000000001019355	163	18/05/2023	18/05/2023	863,78		0,45	03/23
	Azaron Rozaje d.o.o.								
	REFUNDACIJA								
16	0657233800	510000000002054597	163	18/05/2023	18/05/2023	1.096,32		1,05	03/04/23
	55620 BFODENT-BULATOVIC Rozaje opst.stom.ambulantna Rozaje								
	REFUNDACIJA								
17	0657233801	530000000001481591	163	18/05/2023	18/05/2023	171,02		0,40	03/23
	ZOROTRADEDOO-ROZAJENASELJE BAZARožaje								
	REFUNDACIJA								
18	0657233802	565000000000912178	163	18/05/2023	18/05/2023	318,18		0,45	03/23
	Luca Bibic								
	REFUNDACIJA								
19	0657233803	535000000001775276	163	18/05/2023	18/05/2023	492,68		0,45	03/23
	KAMENUSA								
	REFUNDACIJA								
20	0657233804	535000000012345657	163	18/05/2023	18/05/2023	553,00		0,45	03/23
	NUR INVEST DOO								
	REFUNDACIJA								
21	0657233807	565000000000855821	163	18/05/2023	18/05/2023	790,00		0,45	03/23
	MEKI COM DOO								
	REFUNDACIJA								
22	0657233810	540000000001213712	163	18/05/2023	18/05/2023	505,32		0,45	03/23
	MAKEUP BY AISELA DOO								
	REFUNDACIJA								
23	0657233813	565000000000855821	163	18/05/2023	18/05/2023	367,17		0,45	03/23
	MEKI COM DOO								
	REFUNDACIJA								
24	0657233814	510000000001154825	163	18/05/2023	18/05/2023	653,86		0,20	03/23
	55620 ALDI d.o.o. Rozaje Rozaje								
	REFUNDACIJA								
25	0657233817	820000000003000074	127	18/05/2023	18/05/2023	235,95		0,40	04/23
	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
	REFUNDACIJA								
26	0657233818	510000000009201557	121	18/05/2023	18/05/2023	2.467,18		1,12	04/23
	Porez na dohodak fizičkih lica								
	55115 CRVENI KRST-namjenski racun Podgorica								
	RAČUN ZA USLUGE POMOC U KUĆI								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0657236957	56500000000584415	163	18/05/2023	18/05/2023	855,32		0,45	03,04/23	
Brojni Laz doo Rožaje										
REFUNDACIJA										
28	0657260167	907000000008300119	20	18/05/2023	18/05/2023		213,84	0,00		41601A0514-11081240
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanke Ditegojevicapodgorica										
/CODTYPTR/001UPRAVNI ODBOR 04/2023 CZSR ROZAJFA1601-Min rada i soc										
						UKUPNO	22.771,53	213,84	18,51	



ckb banka
otpravljuje

Izvod broj 48 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 19.05.2023

Matični broj
PIB 02047853

Naziv
Fah 0400 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE

Lokacija 55620 Adresa
ul. M. Tita bb 84310 Rožaje

Telefon

Adresa

Sjedište
Fax Rožaje

Prethodno stanje	4.193,81	Odliv	213,84	Priliv	0,00	Novo stanje	3.979,97	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	4	Priliv	0
------------------	----------	-------	--------	--------	------	-------------	----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Naзив / Svrha doznake	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0657392281	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje	820000000003000074	140	19/05/2023	19/05/2023	43,84		0,40	04/23
Doprinosi na teret poslodavca										
2	0657392651	55106 KOLINOVIC V IDA Podgorica	510180498321503985	152	19/05/2023	19/05/2023	70,00		0,20	04/23
UPRAVNI ODBOR 04/23										
3	0657392791	Ana Terzić	535040020043537983	152	19/05/2023	19/05/2023	50,00		0,40	04/23
UPRAVNI ODBOR 04/23										
4	0657393017	55620 EMIR ZEČIROVIĆ Rožaje	510000000201062416	152	19/05/2023	19/05/2023	50,00		0,20	04/23
UPRAVNI ODBOR 04/23										
							UKUPNO	213,84	1,20	