



ckbbanka  
d.o.o. group

Matični broj  
PIB 02047853

Naziv  
Fah JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE

Adresa  
Telefon ul. M. Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište  
Fax Rožaje

Izvod broj 66 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 17.07.2023

Prethodno stanje	2.583,73	Odliv	0,00	Priliv	25.423,97	Novo stanje	28.007,70	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	0	Priliv	5
------------------	----------	-------	------	--------	-----------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenja) Poziv na broj (odobrenja)							
1	0670336958	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001DOP.PEN.I.NV.OSI.PO OD LUCI SUDAA41601-Min rada i soc	907000000008300119	20	17/07/2023	17/07/2023	0,00	235,95	0,00	41601A0403-11081240							
2	0670336960	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001REF.ZA POROD.ODSUSTV. I RAD SA PCA1601-Min rada i soc	907000000008300119	20	17/07/2023	17/07/2023	0,00	18.115,84	0,00	41601A0403-11081240							
3	0670336962	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001TR.BOR.BECE SA POS.OBR.POT. I.R.41601-Min rada i soc	907000000008300119	20	17/07/2023	17/07/2023	105,00	0,00	0,00	41601A0403-11081240							
4	0670336964	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001POMOC U KUICI 6/23 CZSR ROZAJE41601-Min rada i soc	907000000008300119	20	17/07/2023	17/07/2023	2.467,18	0,00	0,00	41601A0403-11081240							
5	0670336966	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001PR.USL.U JU DNEV.BOR.ZA DEC.I ML41601-Min rada i soc	907000000008300119	20	17/07/2023	17/07/2023	4.500,00	0,00	0,00	41601A0403-11081240							
UKUPNO																25.423,97	

**ckbbanka**  
otv groupMatični broj  
PIB 02047853  
02047853Naziv  
Fah JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE  
0400 Lokacija 55620Adresa  
Telefon ul. Tita bb 84310 RožajeSjedište  
Fax Rožaje

## Izvod broji 67 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 19.07.2023

Prethodno stanje	28.007,70	Odliv	25.428,97	Priliv	213,84	Novo stanje	2.792,57	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	Priliv
														34		1

Rbr	ID	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0671517306	832000000316101760	130	19/07/2023	19/07/2023	5,00		0,40	18	02047853
Administrativna taksa-Poreska uprava										
Takse	0671531388	907000000008300119	20	19/07/2023	19/07/2023		213,84	0,00		41601A0514-11081240
GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORAU. Stanika DugačevicaPodgorica										
/CODTYPTR/001UPRAVNI ODBOR 05/202341601-Min rada i soc										
3	0671535741	510000000009201557	131	19/07/2023	19/07/2023	2.467,18		1,12	23	06/23
55115 CRVENI KRST-namjenski racun Podgorica										
4	0671535885	510000000020613413	163	19/07/2023	19/07/2023	4.500,00		1,23	23	06/23
Naknade KORISNICIMA CK ZA 06/2023										
5	0671536024	565000000000646398	163	19/07/2023	19/07/2023	105,00		0,50	23	06/23
J.P.U. Dječiji vrtić BOSKO BUHA Rožaje										
6	0671536046	820000000003000074	140	19/07/2023	19/07/2023	235,95		0,50	18	02047853-620
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje										
7	0671536088	510000000001154825	163	19/07/2023	19/07/2023	653,86		0,40	23	
Doprinosi na teret poslodavca										
8	0671536164	535000000012345657	163	19/07/2023	19/07/2023	1.224,30		8,17	23	
55620 ALDI d.o.o. Rožaje Rožaje										
9	0671536204	565000000000855821	163	19/07/2023	19/07/2023	790,00		0,55	23	
REFUNDACIJA ZA 05/23 I RAZLIKA										
10	0671536259	535000000012345657	163	19/07/2023	19/07/2023	553,00		0,55	23	
REFUNDACIJA ZA 05/23										
11	0671536300	535000000001715276	163	19/07/2023	19/07/2023	985,36		0,55	23	
REFUNDACIJA ZA 05/23										
KAMENUSA										
REFUNDACIJA ZA 05/23										



Bbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0671536373	Luca Bibic	565000000000912178	163	19/07/2023	19/07/2023	318,18		0,55	23	
		REFUNDACIJA ZA 05/23									
13	0671536424	55620 BEODENT-BULATOVIC Rožaje opst.stom.ambulantna Rožaje	5100000000002054597	163	19/07/2023	19/07/2023	548,16		0,40	06/23	
		REFUNDACIJA ZA 06/23									
14	0671536645	HARI COLOR DOO	565000000000792868	163	19/07/2023	19/07/2023	532,54		0,55	23	
		REFUNDACIJA ZA05/23									
15	0671536709	DOO NURSAL COM	535000000002067440	163	19/07/2023	19/07/2023	524,30		0,55	23	
		REFUNDACIJA ZA 04/2023									
16	0671536795	DOO S2 PLAN	5400000000001125248	163	19/07/2023	19/07/2023	532,54		0,55	23	
		REFUNDACIJA ZA 05/23									
17	0671536820	55620 SEKOM KALAC S d.o.o. Rožaje Rožaje	510000000001006318	163	19/07/2023	19/07/2023	535,00		0,40	23	
		REFUNDACIJA ZA 05/23									
18	0671536870	OSA DEMIC DENTAL	565000000000766969	163	19/07/2023	19/07/2023	533,48		0,55	23	
		REFUNDACIJA ZA 06/2023									
19	0671536925	DOO MEKI COM	5650000000000855821	163	19/07/2023	19/07/2023	825,00		0,55	23	
		REFUNDACIJA ZA 05/23									
20	0671537103	DOO NUR INVEST	535000000012345657	163	19/07/2023	19/07/2023	595,00		0,55	23	
		REFUNDACIJA ZA 05/23									
21	0671537262	DOO MEKI COM	5650000000000855821	163	19/07/2023	19/07/2023	555,10		0,55	23	
		REFUNDACIJA ZA 05/23									
22	0671537282	DOO MEKI COM	5650000000000855821	163	19/07/2023	19/07/2023	367,17		0,55	23	
		REFUNDACIJA ZA 05/23									
23	0671537307	DOO AGRO IREM	535000000001948227	163	19/07/2023	19/07/2023	616,00		0,55	23	
		REFUNDACIJA ZA 05/23									
24	0671537342	DOO NUR INVEST	535000000012345657	163	19/07/2023	19/07/2023	539,50		0,55	23	
		REFUNDACIJA ZA 05/23									
25	0671537370	DOO SEF TRANS	5650000000000575588	163	19/07/2023	19/07/2023	1.118,31		7,85	23	
		REFUNDACIJA ZA 01.02 I 03/23									
26	0671537433	55106 DALAS NAMJESTAJ d.o.o. Rožaje Podgorica	5100000000009524470	163	19/07/2023	19/07/2023	1.104,51		1,06	23	
		REFUNDACIJA ZA 03.04 I 05/23									

Bbr	ID	Naziv / Svha doznake	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0671537478	D.O.O. NURKOVICSEOSNICARožaje	530000000001213192	163	19/07/2023	19/07/2023	1.309,76		8,43	23
28	0671537521	REFUNDACIJA ZA 04 I 05/23	530000000001213677	163	19/07/2023	19/07/2023	368,33		0,55	23
		D.O.O. ZLATNI KRŠELO KOJENO ROŽAJEROžaje								
29	0671537560	REFUNDACIJA ZA 05/23	530000000002623281	120	19/07/2023	19/07/2023	456,36		0,55	23
		DOO F&R								
30	0671537582	REFUNDACIJA ZA 04/23	565000000000584415	120	19/07/2023	19/07/2023	344,89		0,55	23
		Brojni Laz doo Rožaje								
31	0671537619	REFUNDACIJA ZA 05/23	535000000002078789	163	19/07/2023	19/07/2023	532,54		0,55	23
		DOO AN NUR								
32	0671537669	REFUNDACIJA ZA 05/23	535000000002078789	163	19/07/2023	19/07/2023	372,77		0,55	23
		DOO AN NUR								
33	0671537688	REFUNDACIJA ZA 05/23	51000000000206262	163	19/07/2023	19/07/2023	361,51		0,40	23
		"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje								
34	0671537718	REFUNDACIJA ZA 01/23	51000000000206262	163	19/07/2023	19/07/2023	459,38		0,40	23
		"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje								
35	0671537741	REFUNDACIJA ZA 01/23	51000000000206262	163	19/07/2023	19/07/2023	458,99		0,40	23
		"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje								
		REFUNDACIJA ZA 01/23								
UKUPNO							25.428,97	213,84	42,11	



ckb banka  
dps group

### Izvod broj 68 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 21.07.2023

Matični broj PIB 02047853 02047853

Naziv Fah 0400 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE

Lokacija 55620

Adresa Telefon u.l. M. Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište Fax Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
2.792,57	42,11	0,00	2.750,46	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0671840649	51099700000000436		21/07/2023	21/07/2023	42,11		0,00	25218-PPT	51000000004980020

PP transakciona provizija  
Transakciona provizija do datuma 20/07/2023. - ID:25218 vrsta:PPT

UKUPNO 42,11