



ckbbanka
o.p.s. group

Izvod broj 60 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 19.06.2023

Matični broj
PIB 02047853

Naziv
Fah 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
2.694,03	0,00	667,80	3.361,83	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0664471853	NUR-INVEST DOOSEOŠNICA BBROŽAJE	535000000012345657	121	19/06/2023	19/06/2023	667,80	667,80	0,00		
		POVRACAJ SR									

UKUPNO 667,80



ckbbanka
d.o.o. group

Izvod broj 61 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 21.06.2023

Matični broj
PIB 02047853

Naziv
Fah JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE
0400

Adresa
Telefon ul.M. Tita bb 84310 Rožaje
55620

Sjedište
Fax Rožaje

Pratnodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
3.361,83	55,17	2.214,43	5.521,09	0,00	0,00	0,00	1	1	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnivanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0664760512	PP transakciona provizija	510997000000000436	20	21/06/2023	21/06/2023	55,17	2.214,43	0,00	41601A0514-11081240	25136-PPT 51000000004980020
2	0664868436	Transakciona provizija do datuma 20/06/2023 - ID:25136 vrsta:PPT		20	21/06/2023	21/06/2023			0,00		
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dtagojevicapodgorica											
/CODTYPTR/001MATERIJALNI TROSKOVI CSR ROZAJE 641601-Min rada i soc											
UKUPNO							55,17	2.214,43			

**ckbbank**
otv. društvo**Izvod broj 62 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 23.06.2023**

Matični broj PIB 02047853 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	5.521,09	Odliv	2.691,22	Priliv	0,00	Novo stanje	2.829,87	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	Priliv
														36	0	

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Način	Priliv	Novo stanje	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0665273029	SUR Foodshop Delicuis reprezentacije	535000000002172685	163	23/06/2023	23/06/2023	153,00	0,40	16/2023			
2	0665457299	i p komunalno PARKING	540000000000361082	163	23/06/2023	23/06/2023	40,00	0,50	827/2023			
3	0665457300	J p komunalno KOMUNALNE USLUGE	540000000000361082	163	23/06/2023	23/06/2023	121,98	0,50	646/10/37			
4	0665457301	vodovod i kanalizacija VODO. USLUGE	540000000000846955	163	23/06/2023	23/06/2023	31,57	0,50	363/10/37			
5	0665457302	" UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene Podgorica OSIGURANJE	510000000002264990	163	23/06/2023	23/06/2023	81,67	0,40	97	78060000107415		
6	0665457303	"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje SRED HIGIJENE	510000000000206262	163	23/06/2023	23/06/2023	63,30	0,40	99-12053-4/77			
7	0665457304	PLUNAC ESAD TROŠKOVI DNEVNICA	565100010000143157	163	23/06/2023	23/06/2023	18,00	0,50	3083			
8	0665457305	FARUK DACIC TROŠKOVI DNEVNICA	5400000003202471926	163	23/06/2023	23/06/2023	36,00	0,50	2023			
9	0665457306	ESAD PLUNAC TROŠKOVI DNEVNICA	565100010000143157	163	23/06/2023	23/06/2023	18,00	0,50	2918			
10	0665457307	ESAD PLUNAC TROŠKOVI DNEVNICA	565100010000143157	163	23/06/2023	23/06/2023	36,00	0,50	2920			
11	0665457308	SIBELA KALEVIC TROŠKOVI DNEVNICA	540000000321544415	163	23/06/2023	23/06/2023	18,00	0,50	2920			

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum value	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0665457309	55620 SEADA PEPIĆ Rožaje	510000000206345618	163	23/06/2023	23/06/2023	36,00		0,40	2975
13	0665457310	DACIC FARUK	540000003202471926	163	23/06/2023	23/06/2023	9,00		0,50	3082
14	0665457311	ESAD PLUNAC	5651000100000143157	163	23/06/2023	23/06/2023	18,00		0,50	2023
15	0665457313	KEMAL KALEVIC	540000003215510763	163	23/06/2023	23/06/2023	25,00		0,50	2912
16	0665457314	KEMAL KALEVIC	540000003215510763	163	23/06/2023	23/06/2023	38,70		0,50	2023
17	0665457315	KEMAL KALEVIC	540000003215510763	163	23/06/2023	23/06/2023	9,00		0,50	3081
18	0665457316	KEMAL KALEVIC	540000003215510763	163	23/06/2023	23/06/2023	18,00		0,50	3085
19	0665457317	55620 FEJTAHOVIC M. ISMAR Rožaje	510310599027212056	163	23/06/2023	23/06/2023	18,00		0,40	3084
20	0665457318	55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica	510000000000010904	121	23/06/2023	23/06/2023	10,16		0,40	PSIVR23-00367
21	0665457319	ADV SAMIR MURIC	5400000000001071025	163	23/06/2023	23/06/2023	125,00		0,50	P.BR. 9/23
22	0665457320	55620 ROVIL d.o.o. Rožaje	5100000000002544156	163	23/06/2023	23/06/2023	311,09		0,40	23-3000-000097
23	0665457321	55620 ROVIL d.o.o. Rožaje	5100000000002544156	163	23/06/2023	23/06/2023	88,18		0,40	23-3000-000130
24	0665457322	KANC MATERIAL	5400000000000790792	163	23/06/2023	23/06/2023	58,00		0,50	128/04-2023
25	0665457323	DOO KERO	5400000000000774690	163	23/06/2023	23/06/2023	184,30		0,50	10/2023
26	0665457324	55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA	510000000000011195	163	23/06/2023	23/06/2023	300,00		0,40	06/23
		GORIVO								

Rbr	ID	Naziv / svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0665457325	"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje	510000000000206262	163	23/06/2023	23/06/2023	73,92		0,40		99-30053-3/6
		SREDSTVA HIGIJENE									
28	0665457326	55620 ROVIL d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000002544156	163	23/06/2023	23/06/2023	88,18		0,40		23-3000-000130
		KANCELARIJSKI MATERIJAL									
29	0665457327	DOO POINT M	5400000000000744523	163	23/06/2023	23/06/2023	29,50		0,50		186/06-2023
		SERVISIRANJE AUTA									
30	0665457328	elektronik	5400000000000790792	163	23/06/2023	23/06/2023	25,00		0,50		161/05-2023
		KANC MATERIJAL									
31	0665457329	55620 ROVIL d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000002544156	163	23/06/2023	23/06/2023	269,77		0,40		23-3000-000133
		KANC MATERIJAL									
32	0665457330	55620 ROVIL d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000002544156	163	23/06/2023	23/06/2023	88,94		0,40		23-3000-000155
		KANC MATERIJAL									
33	0665457331	elektronik	5400000000000790792	163	23/06/2023	23/06/2023	55,00		0,50		143/05-2023
		KANC MATERIJAL									
34	0665457332	j p komunalno	5400000000000361082	163	23/06/2023	23/06/2023	40,00		0,50		1042/2023
		PARKING 06/2023									
35	0665457333	vodovod i kanalizacija	5400000000000846955	163	23/06/2023	23/06/2023	32,98		0,50		01-3179
		VODOVODNE USLUGE 05/2023									
36	0665457334	j p komunalno	5400000000000361082	163	23/06/2023	23/06/2023	121,98		0,50		860/10/37
		KOMUNALNE USLUGE 05/23									
UKUPNO							2.691,22		16,70		