

Izvod broj 16 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 20.02.2023

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

Središte: Rožaje

Prethodno stanje: 24.271,92 Odliv: 22.184,88 Priliv: 217,10 Novo stanje: 2.304,14

Kreditni limit: 0,00

Iskorišćen: 0,00

Nekorišćen: 0,00

Broj naloga: 26

Odliv: 1 Priliv: 1

Bir. ID	Račun	Sifra plaćanja	Datum potvrdjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1.	0638015716 510000000001288103	163	20/02/2023	20/02/2023	2.853,84		1,14	09,10,11,12/22 2023
Refundacija za 09,10,11,12/22								
2.	0638015809 510000000001288103	163	20/02/2023	20/02/2023	1.253,72		1,06	09,10,11,12/22 2023
Refundacija 09,10,11,12/22								
3.	0638034989 530000000001481591	163	20/02/2023	20/02/2023	684,08		0,45	11,12/22
ZOROTRADEDOO-ROZAJEMSELJE BAZARožaje								
Ostali transferi								
4.	0638034990 535000000000890442	163	20/02/2023	20/02/2023	463,86		0,45	04,05/22
D.O.O. ADO-COMPANY - ROZAJEM, TITAROžaje								
Ostali transferi								
5.	0638034992 535000000001019355	163	20/02/2023	20/02/2023	863,78		0,45	12/22
Azracom Rozaje d.o.o.								
Ostali transferi								
6.	0638034993 535000000001741423	163	20/02/2023	20/02/2023	505,97		0,45	12/22
MISAME DOO								
Ostali transferi								
7.	0638034994 535000000001775276	163	20/02/2023	20/02/2023	492,68		0,45	12/22
KAMENUSA								
Ostali transferi								
8.	0638036345 535000000001948227	163	20/02/2023	20/02/2023	738,00		0,45	12/22
agro. firm doo								
REFUNDACIJA								
9.	0638036346 565000000000575588	163	20/02/2023	20/02/2023	372,71		0,45	12/22
SEF TRANS DOO								
REFUNDACIJA								

Rbr. ID	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Plativ	Provizija	Poziv na broj (zaduzenja)	Poziv na broj (odobrenja)
10.	0638036347	565000000000584415	163	20/02/2023	20/02/2023	427,66	0,45	12/22	
Brojni Laz doo Rožaje									
REFUNDACIJA									
11.	0638036348	510000000001151915	163	20/02/2023	20/02/2023	522,90	0,20	12/22	
55620 HASKO COMPANY d.o.o. Rožaje Rožaje									
REFUNDACIJA									
12.	0638036349	535000000012345657	163	20/02/2023	20/02/2023	553,00	0,45	12/22	
NUR INVEST DOO									
REFUNDACIJA									
13.	0638036350	565000000000855821	163	20/02/2023	20/02/2023	790,00	0,45	12/22	
MEKI COM DOO									
REFUNDACIJA									
14.	0638036351	540000000001213712	163	20/02/2023	20/02/2023	505,32	0,45	12/22	
MAKE UP BY ASELA DOO									
REFUNDACIJA									
15.	0638036352	510000000002054597	163	20/02/2023	20/02/2023	1.096,32	1,05	12/22	1.01/23
55620 BEODENT-BULATOVIC Rožaje opst.stom.ambulanta Rožaje									
REFUNDACIJA									
16.	0638036353	565000000000855821	163	20/02/2023	20/02/2023	555,10	0,45	12/22	
MECI COM DOO									
REFUNDACIJA									
17.	0638036354	530000000002623281	163	20/02/2023	20/02/2023	456,36	0,45	12/22	
F&R DOO									
REFUNDACIJA									
18.	0638036355	530000000002623281	163	20/02/2023	20/02/2023	341,79	0,45	12/22	
F&R DOO									
REFUNDACIJA									
19.	0638036356	565000000000855821	163	20/02/2023	20/02/2023	367,17	0,45	12/22	
MEKI COM DOO									
REFUNDACIJA									
20.	0638036357	510000000001154825	163	20/02/2023	20/02/2023	653,86	0,20	12/22	
55620 ALDI d.o.o. Rožaje Rožaje									
REFUNDACIJA									
21.	0638036358	565000000000565015	163	20/02/2023	20/02/2023	838,78	0,45	12/22	
JELA NATURAL RESORT DOO ROŽAJE CRNA BBROŽAJE									
REFUNDACIJA									
22.	0638036359	5100000000020037815	163	20/02/2023	20/02/2023	1.566,00	1,08	12/22	1.01/23
55620 ORDINACIJA BRALIC ROŽAJE Rožaje									
REFUNDACIJA									

Rbr. ID	Racun	Sifra placanja	Datum poravnania	Datum valute	Odliw	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenia)	Poziv na broj (odbojenja)
23.	0638036360	82000000003000074	127	20/02/2023	20/02/2023	235,95	0,40	18	02047853-620
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
Porez na dohodak fizičkih lica									
24.	0638036361	565000000000646398	163	20/02/2023	20/02/2023	35,00	0,40	18	02047853-620
J.P.U. Dječiji vrtić BOSKO BUHA Rozaje									
Upлата za djecu u JPU Boško Buha 01/23									
25.	0638036362	510000000020613413	163	20/02/2023	20/02/2023	3.250,00	1,16	18	02047853-620
55620 DNEVNI CENTAR DOST OPŠTINA ROŽAJE Rozaje									
Upлата za djecu u Dnevni centar 01/23									
26.	0638036363	510000000009201557	163	20/02/2023	20/02/2023	1.760,97	1,09	18	02047853-620
55115 GRVENI KRST--namjenski račun Podgorica									
Pomoc u kuci odraslom i stara lica za 01/23									
27.	0638038599	907000000005350155	321	20/02/2023	20/02/2023	217,10	0,00	32	-1101
FATIMA LAICROZAJEROOO									
Promet usluga									
					UKUPNO	22.184,88	217,10	14,99	

Izvod broj 17 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 21.02.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
2.304,14	14,99	3.868,50	6.157,65	0,00	0,00	0,00		1	1

Rbr. ID	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
1.	0638084648	51099700000000436	21/02/2023	21/02/2023	14,99		0,00	24758-PT 510000000004980020

PP transakciona provizija
 Transakciona provizija do datuma 20/02/2023 - ID:24758 vrsta:PT

2.	0638332835	907000000008300119	20	21/02/2023	21/02/2023	3.868,50	0,00	41601A0514-11081240	
						UKUPNO	14,99	3.868,50	0,00

GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJI, Stanica DiagojeviccaPodgorica
 /CODTYPTR/001MATERIJALNI TROSKOVI 01-02/2023 C41601-Min rada i soc

Izvod broj 18 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 22.02.2023

Matični broj: 02047853
 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE
 PIB: 02047853
 Fax: 0400
 Lokacija: 55620
 Telefon:

Adresa: Ul. M. Tita bb 84310 Rožaje
 Sjedište: Rožaje
 Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
6.157,65	1.774,54	0,00	4.383,11	0,00	0,00	0,00	35	0	0

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenje)
Naziv / Svrha doznake		placanja	poravnania	valute				Poziv na broj (odobrenja)
1.	0638387962	510000000001318852	163	22/02/2023	22/02/2023	20,00	0,20	24/01/2023
55620 NR ELECTRONICS d.o.o. Rožaje Rožaje								
Ostali transferi								
2.	0638387963	54000000000744523	163	22/02/2023	22/02/2023	5,00	0,40	22/01/2023
DOO POINT M								
Ostali transferi								
3.	0638387964	510000000002264990	163	22/02/2023	22/02/2023	79,15	0,20	43060000105228
" UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene Podgorica								
Ostali transferi								
4.	0638387965	510000000002544156	163	22/02/2023	22/02/2023	387,89	0,20	23-3000-000022
55620 ROVIL d.o.o. Rožaje Rožaje								
Ostali transferi								
5.	0638387966	510000000001644384	163	22/02/2023	22/02/2023	39,00	0,20	3/01/2023
55620 POINT M d.o.o. Rožaje Rožaje								
Ostali transferi								
6.	0638387967	5100000000008195376	163	22/02/2023	22/02/2023	36,20	0,20	2/2023
55620 KERO d.o.o. Rožaje Rožaje								
Ostali transferi								
7.	0638387968	51000000000010322	163	22/02/2023	22/02/2023	43,32	0,20	01/23
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica								
Ostali transferi								
8.	0638387969	510000000001435931	163	22/02/2023	22/02/2023	27,44	0,20	400055
55620 WAHELIS d.o.o. Rožaje Rožaje								
Ostali transferi								
9.	0638387970	5100000000003356240	121	22/02/2023	22/02/2023	28,76	0,20	16
55620 WODOVOD I KANALIZACIJA dpo Rožaje Rožaje								
Promet usluga								

Rbr. ID	Racun	Sifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		placanja	potvrđivanja	valute				Poziv na broj (odobrenja)
10.	0638387971	510000000000601731	121	22/02/2023	22/02/2023	118,70	0,20	2/2023
Promet usluga								
11.	0638387972	5100000000003332572	121	22/02/2023	22/02/2023	121,98	0,20	23
55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje Rožaje								
Promet usluga								
12.	0638387973	5100000000009343371	121	22/02/2023	22/02/2023	117,31	0,20	2773798/202301
55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica								
Promet usluga								
13.	0638387974	510000000000206262	121	22/02/2023	22/02/2023	84,32	0,20	99-14023-4/5
"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje								
Promet usluga								
14.	0638387975	540000000000744523	121	22/02/2023	22/02/2023	58,50	0,40	42/01/2023
DOO POINT M								
Promet usluga								
15.	0638387976	5100000000003332572	121	22/02/2023	22/02/2023	40,00	0,20	204/2023
55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje Rožaje								
Promet usluga								
16.	0638387977	5100000000001318852	121	22/02/2023	22/02/2023	26,00	0,20	25/01-2023
55620 NR ELECTRONICS d.o.o. Rožaje Rožaje								
Promet usluga								
17.	0638387978	5100000000002544156	121	22/02/2023	22/02/2023	81,77	0,20	23-3000-000045
55620 ROVIL d.o.o. Rožaje Rožaje								
Promet usluga								
18.	0638387979	5300000000002841434	121	22/02/2023	22/02/2023	181,50	0,40	23-3000-000015
ACME								
Promet usluga								
19.	0638387980	540000000000790792	121	22/02/2023	22/02/2023	20,00	0,40	24/01-2023
elektronik								
Promet usluga								
20.	0638387981	54000000003211319975	121	22/02/2023	22/02/2023	18,00	0,40	328
HUSEIN LJATIC								
Promet usluga								
21.	0638387982	54000000003215510763	121	22/02/2023	22/02/2023	7,00	0,40	359
KEMAL KAJEVIC								
Promet usluga								
22.	0638387984	22/5400000003215510763	121	22/02/2023	22/02/2023	18,00	0,40	359
Kemal Kajevic								
Promet usluga								

Ref. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Sifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Godiv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
23. 0638387985 Nedžad Muric	535110010003544633	121	22/02/2023	22/02/2023	18,00		0,40	358
Promet usluga								
24. 0638387986 Elvira Sutović	540000003202842078	121	22/02/2023	22/02/2023	18,00		0,40	329
Promet usluga								
25. 0638387987 KEMAL KAJEVIĆ	540000003215510763	121	22/02/2023	22/02/2023	7,00		0,40	330
Promet usluga								
26. 0638387988 KEMAL KAJEVIĆ	540000003215510763	121	22/02/2023	22/02/2023	18,00		0,40	330
Promet usluga								
27. 0638387989 ESAD PLUNAC	565100010000143157	121	22/02/2023	22/02/2023	18,00		0,40	808
Promet usluga								
28. 0638387990 KEMAL KAJEVIĆ	540000003215510763	121	22/02/2023	22/02/2023	20,70		0,40	430
Promet usluga								
29. 0638387991 KEMAL KAJEVIĆ	540000003215510763	121	22/02/2023	22/02/2023	18,00		0,40	430
Promet usluga								
30. 0638388368 Nedžad Muric	535110010003544633	121	22/02/2023	22/02/2023	18,00		0,40	807
Troškovi dnevnica								
31. 0638388370 55620 FETAHOVIĆ M. ISMAR Rožaje	510310599027212056	121	22/02/2023	22/02/2023	18,00		0,20	810
Troškovi dnevnica								
32. 0638388371 Kemal Kajević	540000003215510763	121	22/02/2023	22/02/2023	7,00		0,40	843
Putni izdatci								
33. 0638388374 Kemal Kajević	540000003215510763	121	22/02/2023	22/02/2023	18,00		0,40	843
Troškovi dnevnica								
34. 0638388375 Elvira Sutović	540000003202842078	121	22/02/2023	22/02/2023	18,00		0,40	842
Troškovi dnevnica								
35. 0638388376 Čindrak Aida	53504002010872662	121	22/02/2023	22/02/2023	18,00		0,40	840
Troškovi dnevnica								

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Sifra placanja poravnanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliiv	Prtliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenja) Poziv na broj (odobrenja)
UKUPNO					1.774,54		10,80	