

Izvod broj 19 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 01.03.2023

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

Prethodno stanje: 4.383,11	Odliv: 19,80	Priliv: 0,00	Novo stanje: 4.363,31	Kreditni limit: 0,00	Iskorišćen: 0,00	Neiskorišćen: 0,00	Broj naloga: Odliv: 3 Priliv: 0
----------------------------	--------------	--------------	-----------------------	----------------------	------------------	--------------------	---

Rbr. ID	Način / Svrha doznake	Račun	Šifra placanja	Datum poravnania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
PP transakciona provizija									
1.	0639907120	51099700000000436		01/03/2023	01/03/2023	10,80		0,00	24785-PPT 510000000004980020
Transakciona provizija do datuma 28/02/2023- ID:24785 vrsta:PPT									
2.	0639942878	510997000000002085		01/03/2023	01/03/2023	2,00		0,00	24786-PPO 510000000004980020
Provizija za održavanje racuna									
Održavanje racuna za 02.2023 vrsta:PPO									
3.	0640012720	510000000000000331	179	01/03/2023	01/03/2023	7,00		0,00	230-70-75180-38
CKB: Naplata provizije Podgorica									
CKB GO naknada za mjesec 02/2023									

UKUPNO

19,80

0,00

Izvod broj 20 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 02.03.2023

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

Prethodno stanje	4.363,31	Odliv	667,10	Priliv	0,00	Novo stanje	3.696,21	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga:	2	Odliv	Priliv
															0		

Rbr. ID	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnania	Datum valute	Odliv	Priliv	Povizija	Poziv na broj (zaduzenja)	Poziv na broj (odobrenja)	
1.	0640678561	510010195627702802	151	02/03/2023	02/03/2023	450,00	0,20			
ZARADA PO OSNOVU UGOV O DIJELU										
2.	0640682054	510999005330005903	120	02/03/2023	02/03/2023	217,10	0,20			
55117 Ministarstvo rada i socijalnog staranja										
POVRAČAJ POGREŠNE UPLATE										
						UKUPNO	667,10	0,40		

Izvod broj 21 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 03.03.2023

Matični broj: 02047853 Naziv: DU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE
 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
3.696,21	163,33	0,00	3.532,88	0,00	0,00	0,00	2	2	0

Rbr. ID	Račun	Sifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	
Naziv / Svrha doznake		placanja	poravnanja	valute				Poziv na broj (odobrenja)	
1. 0640741439	510000000002264990	120	03/03/2023	03/03/2023	81,67		0,20		
" UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene Podgorica OSIGURANJE ZA 03/23									
2. 0640741465	510000000002264990	120	03/03/2023	03/03/2023	81,66		0,20		
" UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene Podgorica OSIGURANJE ZA 02/23									
UKUPNO								163,33	0,40