



Izvod broj 18 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 16.02.2018

Matični broj: 02047853 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE Adresa: ul. M. Tita bb 84310 Rožaje  
 PIB: 02047853 Fax: 0400 Lokacija: 5620 Telefon: Središte: Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Istokisšen	Neistokisšen	Broj naloga	Odliv	Priliv
12.564,91	0,00	42.417,38	54.982,29	0,00	0,00	0,00	0	0	4

Rbr. ID	Racun	Sifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenje)		
Naziv / Sifra doznake		placanja	potraživanja	valute				Poziv na broj (odobrenje)		
1. 0384428691	907000000008300119	20	16/02/2018	16/02/2018		5.730,75	0,00	416012971-02759837		
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragojevicarPodgorica										
/CODTYPTR/001refun. naknade zarada po osnovu p41601-Ministarstvo rada i soci										
2. 0384428693	907000000008300119	20	16/02/2018	16/02/2018		4.687,50	0,00	416012971-02759837		
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragojevicarPodgorica										
/CODTYPTR/001porodici smjestaj za 1/201841601-Ministarstvo rada i soci										
3. 0384428696	907000000008300119	20	16/02/2018	16/02/2018		435,00	0,00	416012971-02759837		
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragojevicarPodgorica										
/CODTYPTR/001ishrana dece u pred. ustanovama41601-Ministarstvo rada i soci										
4. 0384428699	907000000008300119	20	16/02/2018	16/02/2018		31.564,13	0,00	416012971-02759837		
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragojevicarPodgorica										
/CODTYPTR/001doprinos za penz i inval osig. z41601-Ministarstvo rada i soci										
						<b>UKUPNO</b>			42.417,38	0,00



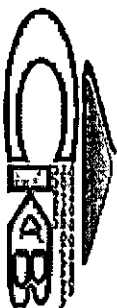
**Izvod broj 17 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 13.02.2018**

Matični broj: 02047853      Naziv: JPU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE      Adresa: ul.M. Tita bb 84310 Rožaje      Sedište: Rožaje

PIB: 02047853      Fax: 0400      Lokacija: 55620      Telefon:      Fax:      Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekoristićen	Broj naloga	Odliv	Priliv
13.118,11	553,20	0,00	12.564,91	0,00	0,00	0,00	9	9	0

Bbr. ID	Racun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenje)
Naziv / Svha oznake		placanja	poravnaja	valute				Poziv na broj (odobrenja)
1. 0384260575	510000000003356240	121	13/02/2018	13/02/2018	17,51		0,35	01-442 10/18-37
Promet usluga								
2. 0384260576	510000000000010904	121	13/02/2018	13/02/2018	8,40		0,35	01-440 00238/2018
Promet usluga								
3. 0384260577	510000000000010322	121	13/02/2018	13/02/2018	42,99		0,35	01-656 10644471
Promet usluga								
4. 0384260578	510000000000010322	121	13/02/2018	13/02/2018	172,70		0,35	01-498 10652270
Promet usluga								
5. 0384260579	550000000001068635	121	13/02/2018	13/02/2018	103,62		0,50	01-415 02-21/18/
Promet usluga po osnovu boravka tamare zdravkovic az podrsku djece i porodici								
6. 0384260580	5400000000000361082	121	13/02/2018	13/02/2018	121,98		0,50	01-615 10-31-37
Promet usluga								
7. 0384260581	9070000000005500117	152	13/02/2018	13/02/2018	18,00		0,50	01-521 12-004-0000447-4
Podgoricka banka								
8. 0384260582	510220396727201454	152	13/02/2018	13/02/2018	18,00		0,35	01-522 2018
KALEVIC C. KEMAL Rožaje								
Druga lična primanja PUTINI TROSKOVI								
9. 0384260583	130220396727201454	152	13/02/2018	13/02/2018	50,00		0,35	0801-1016 2018
JEDINOK NOVČANJE POMOCI								



Broj ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Sifra plaćanja - poravnanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odlic	Priliv	Provizija	Peživ na broj (zaduženja)	Peživ na broj (odobćenja)
					UKUPNO	553,20	3,60		

Uputstvo za plaćanje: ...

Plaćatelj: ...  
Primalac: ...  
IBAN: ...  
BIC: ...



Izvod broj 16 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 12.02.2018

Maternalni broj: 02047853 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE Adresa: Jul.M. Tita bb 84310 Rožaje Središte: Rožaje

PIB: 02047853 Fax: 0400 Lokacija: 55620 Telefon: Sedište: Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorscen	Naiskorscen	Broj naloga	Odliv	Priliv
13.121,16	3,05	0,00	13.118,11	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr. ID	Način / Svrha, doznake	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum: valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odohranje)
1.	0384019846	510997000000000436		12/02/2018	12/02/2018	3,05		0,00	14606-PPT	510000000004980020

UKUPNO

3,05

0,00

Pojašnjenje analitičke kartice - izvoda za period od 12.02. do 18.02.2018.godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDS	BUDŽETSKA LI
Prav iz oblasti socijalne zaštite	5.730,75	Prihodi za refundaciju porodijskog bolovanja za 01/2018.godine	Budžet Crn	4214
Prav iz oblasti socijalne zaštite	4.687,50	Prhodi za porodični smještaj za 01/2018.godine	Budžet Crn	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	435,00	prihodi za djecu morskne MO u JPU"Boško Buha"za 01/2018.godine	Budžet Crn	4216
Prava iz oblasti socijalne zaštite	31.564,13	Prhiod za uplatu poreza i doprinosa za majke sa troje ili više djece za 01/2018.godine	Budžet Crn	4218
	42.417,38			

RASHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDS	BUDŽETSKA LI
bankarske usluge	3,05	transakciona provizija	Budžet CG	4144
SOCIALNA DAVANJA	50,00	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ po rječenju br 01-2754	Budžet CG	4316
DOO komunalno	121,98	Izdatak za komunalne usluge po računnu br 01-615 za 01/18.god	Budžet CG	4196
JP Vodovod i kanalizacija	17,51	Izdatak za vodu i kanlizaciju po računnu br 01-442 za 01/18.god	Budžet CG	4196
Crnogorski Telekom	42,99	Izdatak za fiksnu mrežu po računnu br.01-656 za 01/2018.god.	Budžet CG	4143
Crnogorski Telekom	172,7	Izdatak za mobilnu mrežu po računnu br.01-498 za 01/2018.god	Budžet CG	4143
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-521	Budžet CG	4214
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-522	Budžet CG	4214
Poštanske usluge	8,4	Izdatak za poštansku knjigu 01-440	Budžet CG	4143
SOCIALNA DAVANJA	103,62	Izdatak za usluge boravka u Ustanovi za podršku djeci i porodici u B.Polju	budžet CG	4316
	556,25			