



Izvod broj 10 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 29.01.2018

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Glavica	Nastavak	Broj naloga	Odliv	Priliv
10.838,44	126,59	246,00	10.957,85	0,00	0,00	0,00	2	2	1

Rbr. / ID Naziv / Sifra doznake	Racuni	Sifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Pozitivna broj (zaduženja)	Pozitivna broj (odobrenja)	
1. 0382627650	5600000000000145521	121	29/01/2018	29/01/2018	60,50		0,40	47		
Promet usluga za oglas dnevne novine										
2. 0382627651	540000000000401628	122	29/01/2018	29/01/2018	66,09		0,40	01/18	53-8-43430-	
UNIQA OSIGURANJE										
Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje I naknade štete po osiguranom riziku										
3. 0382712735	907000000008300119	20	29/01/2018	29/01/2018		246,00	0,00		416012961-02759837	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DrajovicarPodgorica										
/CODTYPT/00Ibnrto nadoknada ya u odbore-553-241601-Ministarstvo rada i soci										
UKUPNO					126,59	246,00	0,80			



Izvod broj 11 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 30.01.2018.

Matični broj: 02047853 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE
 PIB: 02047853 Fax: 0-400 Lokacija: 55620 Telefon: []
 Adresa: [] ul.M. Tita bb 84310 Rozaje Sjediste: Rozaje

Prethodno stanje	10.957,85	Odliiv	618,50	Pliviv	0,00	Novo stanje	10.339,35	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Nekorišćen	0,00	Broj naloga	7	Odliiv	0	Pliviv	0
------------------	-----------	--------	--------	--------	------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	------------	------	-------------	---	--------	---	--------	---

Rb. / ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Sifra plaćanja	Datum potvrdjenja	Datum Valute	Odliiv	Pliviv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenje) / Poziv na broj (odoljenje)
Promet usluga								
1. 0382782213	510000000000010322	121	30/01/2018	30/01/2018	479,00	0,20	0,20	01-353 18211013-82
Promet usluga								
2. 0382782214	510000000000010322	121	30/01/2018	30/01/2018	3,00	0,20	0,20	01-354 1811013-77
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica								
Promet usluga								
3. 0382782215	510000000000010322	121	30/01/2018	30/01/2018	1,00	0,20	0,20	01-355 18211013-81
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica								
Promet usluga								
4. 0382782216	5050000000006714896	152	30/01/2018	30/01/2018	18,00	0,40	0,40	01-269 2018
agovici kadrija								
Druga lična primanja								
5. 0382782217	510220396727201454	152	30/01/2018	30/01/2018	18,00	0,20	0,20	01-270 2018
KAJEVIC C. KEMAL Režajce								
Druga lična primanja								
6. 0382782218	9070000000005400110	152	30/01/2018	30/01/2018	36,00	0,40	0,40	01-214 2100-01--360044-17
Erste banka ad Podgorica								
putni troškovi armir dedeic								
7. 0382782219	9070000000005400110	152	30/01/2018	30/01/2018	63,50	0,40	0,40	01-214 2100-01--360044-17
Erste banka ad Podgorica								
gorivlo za si putov armir dedeic								
UKUPNO					618,50	2,00	2,00	



Izvod broj 12 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 31.01.2018

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

Prilagodilo stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Riskovisican	Neliskovisican	Provizija	Broj matice	Odliv	Priliv
10.339,35	40,00	0,00	10.299,35	0,00	0,00	0,00	0,08	1	1	0

Rb.	ID	Racun	Sifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzeni)	Poziv na broj (odobrenja)
Naziv / Svrha doznake			placanja	poravnaja	valute					
1.	0383175052	510998000000000095	463	31/01/2018	31/01/2018	40,00	0,08	0,08	0801	
Ostale isplate										

UKUPNO 40,00 0,08



Izvod broj 13 za promet i stanje racuna 510000000004980020 na dan 01.02.2018

Matični broj: 02047853 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE Sedište: Rožaje
 PIB: 02047853 Fax: 0400 Lokacija: 55620 Adresa: JILIM, tita bb 84310 Rožaje
 Telefon:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
10.299,351	742,19	0,00	9.557,161	0,00	0,00	0,00	101	0	0

Ro. ID	Racun	Sitna doznaka	Sitna doznaka	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenje)	Poziv na broj (odobljenje)
1.	0383286558	510997000000000436		01/02/2018	01/02/2018	10,25	0,00	0,00	14508-PPT	510000000004980020

PP transakciona provizija										
2.	0383332986	5109970000000002085		01/02/2018	01/02/2018	2,00	0,00	0,00	14510-PP0	510000000004980020

Odravanje racuna za 01.2018 vrsta: PPO										
3.	0383421937	530000000002393003		01/02/2018	01/02/2018	450,00	0,45	0,45	01/18/1-018	

Promet usluga										
4.	0383421938	907000000005500117		01/02/2018	01/02/2018	18,00	0,40	0,40	01/283	12-004-0000447/4

Druga lična primanja esad plunac										
5.	0383421939	510220396727201454		01/02/2018	01/02/2018	18,00	0,20	0,20	01/284	2018

Druga lična primanja										
6.	0383421940	820000000003000074		01/02/2018	01/02/2018	71,12	0,40	0,40	01/18	

Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje										
7.	0383421941	5500000000620800956		01/02/2018	01/02/2018	2,82	0,40	0,40	01/18	

Porez na dohodak fizičkih lica										
Porez na porez										
Porez na porez na dohodak FL opštine Rožaje										
8.	0383421942	510050798927210030		01/02/2018	01/02/2018	50,00	0,20	0,20	01/18	

Naknada za upravni odbor										
9.	0388421943	510130898427201109		01/02/2018	01/02/2018	50,00	0,20	0,20	01/18	

Pojašnjenje analitičke kartice - izvida za period od 29.01. do 04.02.2018.godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA
Prhod za članove Upravnog odbora	246,00	Nadoknada za članove Upravnog odbora za 01/18god.	Budžet Crne Gore	
	246,00			

RASHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA
Prav iz oblasti socijalne zaštite	40,00	Jednokratna novčana pomoć po rješanju br.0801-909/18-3	Budžet Crne Gore	4316
Bankarske usluge	10,25	transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4144
Bankarske usluge	2,00	Održavanje računara	Budžet Crne Gore	4144
druga lična primanja	18,00	dnevnice za službena putovanja br.01-269/2018	Budžet Crne Gore	4141
druga lična primanja	18,00	dnevnice za službena putovanja br.01-270-2018	Budžet Crne Gore	4141
druga lična primanja	36,00	dnevnice za službena putovanja br.01-214/2018	Budžet Crne Gore	4141
UNIQA Osiguranje	66,09	osiguranje radnika od nezgode po ugovoru 01- 207 polisi br.53-8-43430	Budžet Crne Gore	4194
Jugopetrol AD Kotor	63,50	Gorivo za službeno putovanje 01-214/1	Budžet Crne Gore	4135
Crnogorski telekom	479,00	usluge fiksne telefonije	Budžet Crne Gore	4143
Crnogorski telekom	1,00	usluge fiksne telefonije	Budžet Crne Gore	4143
Crnogorski telekom	3,00	usluge fiksne telefonije	Budžet Crne Gore	4143
ostale isplate	60,50	izdaci za javno objavljivanje poziva za gerontodomaćicu	Budžet Crne Gore	4145
ostale isplate	450,00	bruto plata za radnika obezbjeđenja po ugovoru br.01-3064(DOO"Mod security"	Budžet Crne Gore	4316
druga lična primanja	18,00	dnevnice za službena putovanja 01-283	Budžet Crne Gore	4141
druga lična primanja	18,00	dnevnice za službena putovanja 01-284	Budžet Crne Gore	4141
druga lična primanja	243,94	isplata za nakandu,porez i doprinose za tri člana Upravnog odbora za 01/18.god.	Budžet Crne Gore	4191
	1.527,28			