



Izvod broj 68 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 13.06.2018

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 16.488,65
Odliv 2.148,72
Priliv 0,00
Novo stanje 14.339,93

Kreditni limit 0,00

Iskorišćen 0,00

Neiskorišćen 0,00

Broj naloga:

Odliv 8

Priliv 0

Bbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0395445800	51099900330016476	163	13/06/2018	13/06/2018		1.290,00	1,06	01-1848 2018
55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPLATE KRA									
j n p									
2.	0395445801	5100000000001435931	163	13/06/2018	13/06/2018		62,99	0,20	01-1846 9-160
55620 WAHELIS d.o.o. Rožaje									
j n p									
3.	0395445802	510000000000010322	121	13/06/2018	13/06/2018		42,69	0,20	01- 10644471
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica									
Promet usluga									
4.	0395445803	5100000000003332572	121	13/06/2018	13/06/2018		30,00	0,20	01-1862 1061/18
55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje									
Promet usluga									
5.	0395445804	51014039727208735	156	13/06/2018	13/06/2018		100,00	0,20	553-775/18-3 1061/18
SKENDEROVIC R DENIS Rožaje									
Socijalna davanja									
6.	0395445805	5300000000001675009	120	13/06/2018	13/06/2018		373,04	0,45	01-1857 1770171/1711118
elektrnodistribucija rožaje									
Promet robe									
7.	0395445806	510200199327700684	120	13/06/2018	13/06/2018		100,00	0,20	553-799/18-3 1770171/1711118
MURATOVIC S. MERSIJA Rožaje									
Promet robe									
8.	0395445807	530010010007549556	120	13/06/2018	13/06/2018		150,00	0,40	553-62-18-3 2018
Sutkovic Jelena Plav									
Promet robe									
UKUPNO					2.148,72			2,91	



Izvod broj 69 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 15.06.2018

Matični broj: 02047853
Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE
PIB: 02047853
Fah: 0400
Lokacija: 55620
Telefon:

Adresa: ul. M. Tita bb 84310 Rožaje
Sjedište: Rožaje

Prethodno stanje: 14.339,93
Odliv: 0,00
Priliv: 15.531,72
Novo stanje: 29.871,65

Kreditni limit: 0,00
Iskorišćen: 0,00
Neiskorišćen: 0,00

Broj naloga: 0
Odliv: 0
Priliv: 5

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1.	0395595154 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragoljevicPodgorica /CODTYPTR/001m 01-173360301-Zavod za zaposljavanje	20	15/06/2018	15/06/2018	308,48	0,00	0,00	416012971-02759837 603012461-02010925
2.	0395595156 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragoljevicPodgorica /CODTYPTR/001naknada PO OSNOVU PORODILJSKOG BO41601-Ministarstvo rada i soci	20	15/06/2018	15/06/2018	4.687,50	0,00	0,00	416012971-02759837
3.	0395595158 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragoljevicPodgorica /CODTYPTR/001za troskove podjednog smestaja 241601-Ministarstvo rada i soci	20	15/06/2018	15/06/2018	5.725,59	0,00	0,00	416012971-02759837
4.	0395595161 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragoljevicPodgorica /CODTYPTR/001doprinos za inval. pen osiguranje41601-Ministarstvo rada i soci	20	15/06/2018	15/06/2018	1.560,00	0,00	0,00	416012971-02759837
5.	0395595163 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragoljevicPodgorica /CODTYPTR/001Ishrana dece u predškolskim usata41601-Ministarstvo rada i soci	20	15/06/2018	15/06/2018				
UKUPNO					15.531,72	0,00		

**Izvod broj 70 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 16.06.2018**

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

Prethodno stanje 29.871,65
Odliv 1.927,23
Priliv 0,00
Novo stanje 27.944,42

Kreditni limit 0,00
Iskorišćen 0,00
Neiskorišćen 0,00
Broj naloga: Odliv 3 Priliv 0

Rbr. ID	Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0395685549	510010195627702802	163	16/06/2018	16/06/2018	566,86		0,20	01-1783-2018-06	04/18
Ostali transferi										
2.	0395685566	51000000009089910	163	16/06/2018	16/06/2018	360,00		0,20	2018-06	2018-06
55620 SEF-TRANS d.o.o. Rožaje Rožaje										
REFUNDACIJA										
3.	0395685568	510000000000635487	163	16/06/2018	16/06/2018	1.000,37		1,05	05-18-2018-06	2018-06
55620 ODBOR ISLAMSKE ZAJEDNICE ROZAJE Rožaje										
REFUNDACIJA										
UKUPNO						1.927,23		1,45		

Pojašnjenje analitičke kartice -izvoda za period od 04.06. do 10.06.2018.godine

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDA	BUDŽETSKA
Prav iz oblasti socijalne zaštite	3.250,15	Prihodi za refundaciju porodijskog bolovanja za 05/2018.godine	Budžet Crm	4214
Prav iz oblasti socijalne zaštite	4.687,50	Prhodi za porodični smještaj za 05/2018.godine	Budžet Crm	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.560,00	Prhodi za djecu mornike MO u JPU"Boško Buha" za 05/2018.godine	Budžet Crm	4216
Prava iz oblasti socijalne zaštite	5.725,59	Prhodi za uplatu poreza i doprinosa za majke sa troje ili više djece za 05/2018.godine	Budžet Crm	4218
Ostali prihodi	308,48	uplata za zajedničke troškove po ugovoru br. 02-913/92	Budžet Crm	ZZZ CG
	15.531,72			

RASHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDA	BUDŽETSKA
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1765	Budžet CG	4214
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1775	Budžet CG	4214
Službena putovanja	54,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1800	Budžet CG	4214
DOO "Komunalno"	121,98	Izdaci za komunalne usluge za 05/18 po računu br. 10673/37	Budžet Crm	4196
elektroprivreda CG	373,04	izdatak za električnu energiju za 05/18.godine	Budžet Crm	4134
Crnogorski telekom	42,69	izdatak za fiksnu mrežu za 05/18	Budžet Crm	4143
Crnogorski telekom	171,03	izdatak za mobilnu mrežu za 05/18	Budžet Crm	4143
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.290,00	Isplata JNP po rješenju Centra za 06/18.god za 27 korisnika	Budžet CG	4217
Prav iz oblasti socijalne zaštite	350,00	Isplata JNP po rješenjima Min istarsiva za 13korisnika za 06/18.god	Budžet Crm	4316
Bankarske usluge	2,26	transakciona provizija	Budžet Crm	4144
Ostali rashodi	30,00	Parking i pranje auta za 06/15 DOO"Komunalno"	Budžet CG	4196
Ostali rashodi	12,00	Parking službenog auta po računu br.01-1800/1	Budžet CG	4196
Ostali rashodi	566,86	Isplata po Rješenju Agencije za mirno rješavanje br.1-2349/18 od 29.05.2018.god.	Budžet CG	4149
Prav iz oblasti socijalne zaštite	1.360,37	Isplata za refundaciju porodijskog bolovanja za 05/2018.godine za 2 korisnika	Budžet Crm	4214
Ostali rashodi	62,99	Izdatak za sredstva higijene po računu br.01-1846	Budžet Crm	4214
	4.473,22		Budžet CG	4134