



Izvod broj 20 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 20.02.2018

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

Adresa ul.M. Tita bb 84310 Rožaje Sjedište Rožaje

Fax:

Prethodno stanje 11.579,25 Odliv 0,00 Priliv 1.056,00 Novo stanje 12.635,25

Kreditni limit 0,00 Iskorišćen 0,00 Niskorišćen 0,00

Broj naloga: Odliv 0 Priliv 2

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0384799401	907000000008300119	20	20/02/2018	20/02/2018	810,00	0,00	416012961-02759837	
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanika Dijaolevićapodgorica									
/CODTYPTR/001pco, jesenju br.553-557/18-2esmera41601-Ministarstvo rada i soci									
2.	0384812478	907000000008300119	20	20/02/2018	20/02/2018	246,00	0,00	416012961-02759837	
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanika Dijaolevićapodgorica									
/CODTYPTR/001btr. nado po osn. danstva u upr.41601-Ministarstvo rada i soci									
UKUPNO					1.056,00		0,00		



Izvod broj 19 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 19.02.2018

Matični broj 0204/7853 Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE Adresa ul.M. Tita bb 84310 Rožaje Špedite Rožaje
PIB: 0204/7853 Fax: 0400 Lokacija 55620 Telefon:

Prethodno stanje 54.982,29 Odliv 43.403,04 Priliv 0,00 Novo stanje 11.579,25 Kreditni limit 0,00 Iskorišćen 0,00 Neiskorišćen 0,00 Broj naloga: Odliv 19 Priliv 0

Bhr. ID	Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0384529313	82000000003000074	127	19/02/2018	19/02/2018	31.564,13		27,09	01-2018	0204/7853-620
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i dopnosa za obavezno socijalno osiguranje										
Porez na dohodak fizičkih lica										
2.	0384529314	535110020000520027	163	19/02/2018	19/02/2018	810,00		0,45	01-352	0204/7853-620
kalac esmera										
opreminna za smrt dana porodice										
3.	0384529315	9070000000005500117	152	19/02/2018	19/02/2018	18,00		0,40	01-672	12-004-0000447/4
Podgorička banka										
Druga lična primanja esad plunac										
4.	0384529316	510000000000011195	120	19/02/2018	19/02/2018	157,66		0,20	10	možk 00031443
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica										
Promet robe										
5.	0384529336	510999005330016476	163	19/02/2018	19/02/2018	4.687,50		1,23	01/18	
55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPLATE KRA										
Isplate porodičnog smestaja										
6.	0384529337	530000000000341065	163	19/02/2018	19/02/2018	435,00		0,45	01-385	22/18
JPU BOSKO BUHA ROZAJE										
uplata za djecu korisnika MO										
7.	0384529338	535000000111111138	163	19/02/2018	19/02/2018	201,63		0,40	01/18	
ELDA-DENTAL stomatološka ambulantaBac bRožaje										
REFUNDACIJA										
8.	0384529939	540000000000744523	163	19/02/2018	19/02/2018	288,90		0,40	01/18	
DOO POINT M										
REFUNDACIJA										
9.	0384529940	510000000000635487	163	19/02/2018	19/02/2018	1.000,37,05		1,05	01/18	01/18
55620 ODBOR ISLAMSKE ZAJEDNICE ROZAJE Rožaje										
REFUNDACIJA										



Brr. ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja poravnaja	Datum poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
10. 0384529941 DOO DOBITAK ROZAJE	505000000009577657	163	19/02/2018	19/02/2018	203,00		0,40	12-207 12-2017
REFUNDACIJA								
11. 0384529942 SZR IRA	535000000001540827	163	19/02/2018	19/02/2018	216,00		0,40	12-2017 12-2017
REFUNDACIJA								
12. 0384529943 SZR IRA	535000000001540827	163	19/02/2018	19/02/2018	300,30		0,45	12-2017 12-2017
REFUNDACIJA								
13. 0384529944 DOO VETPROM	530000000002489906	163	19/02/2018	19/02/2018	974,59		0,45	07,08,09,10,11/2017 07,08,09,10,11/2017
REFUNDACIJA								
14. 0384529945 "ELKOS" d.o.o. ROZAJE	510000000000206262	163	19/02/2018	19/02/2018	314,01		0,20	12-2017 12-2017
REFUNDACIJA								
15. 0384529946 "ELKOS" d.o.o. ROZAJE	510000000000206262	163	19/02/2018	19/02/2018	791,19		0,20	10,11/2017 10,11/2017
REFUNDACIJA								
16. 0384529947 DOO "RUMELI COMPANY"	550000000001545002	163	19/02/2018	19/02/2018	232,84		0,40	12/2017 12-2017
REFUNDACIJA								
17. 0384529948 ZOROTRADEDOO-ROZAJEMASELJE BAZARoZAJE	530000000001481591	163	19/02/2018	19/02/2018	537,71		0,45	11,12/2017 11,12-2017
REFUNDACIJA								
18. 0384529949 55620 SEF-TRANS d.o.o. Rozaje	510000000009089910	163	19/02/2018	19/02/2018	312,00		0,20	12/2017 12/2017
REFUNDACIJA								
19. 0384529950 ACOS Društvo za Ubanizam,ProjektoKALACE BBRoZAJE	530000000001798490	163	19/02/2018	19/02/2018	358,21		0,45	12/2017 12/2017
REFUNDACIJA								
UKUPNO					43.403,04		35,28	



Izvod broj 21 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 21.02.2018

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

Prethodno stanje	12.635,25	Odliv	4.073,34	Priliv	0,00	Novo stanje	8.561,91	Kreditni limite	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga:	Odliv	3	Priliv	0
------------------	-----------	-------	----------	--------	------	-------------	----------	-----------------	------	------------	------	--------------	------	--------------	-------	---	--------	---

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poremanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1. PP transakciona provizija	51095700000000436		21/02/2018	21/02/2018	38,88		0,00	14710-PPT 51000000004980020
2. Transakciona provizija do datuma 20/02/2018- ID:14710 vrsta:PPT elektrodistribucija rozaje	53000000001675009	120	21/02/2018	21/02/2018	542,75		0,45	01-18 1770171/1711118
3. Promet robe kalac.rfo	53504001003947224	120	21/02/2018	21/02/2018	3.491,71		5,79	01-680 957/17
po sudskoj presudi 2735-17	14.02.018							

UKUPNO 4.073,34 6,24



Izvod broj 22 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 23.02.2018

Matični broj
02047853Naziv
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE
PIB: 02047853

Fah: 0400 Lokacija 55620 Telefon:

Adresa
ul. M. Tita bb 84310 RožajeSpedište
Rožaje Fax:Prethodno stanje 8.561,91
Odliv 1.868,38
Priliv 1.040,00
Novo stanje 7.733,53

Kreditni limit 0,00

Iskorišćen 0,00

Neiskorišćen 0,00

Broj naloga:

Odliv 10

Priliv 1

Brr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0385098871 510999005330016476	163	23/02/2018	23/02/2018	1.480,00		1,07	02-18	2018
55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPLATE KRA za isplatu J N P 02/2018									
2.	0385098872 907000000005400110	163	23/02/2018	23/02/2018	54,00		0,40	01-705	3201742195
Erste banka ad Podgorica									
PUTNI TROŠKOVI NEZJAD MURIC									
3.	0385098873 510220396727201454	152	23/02/2018	23/02/2018	18,00		0,20	01-704	3201742195
KALEVIC C. KEMAL Rožaje									
Druga lična primanja									
4.	0385098874 51000000000332572	121	23/02/2018	23/02/2018	30,00		0,20	02/18	3201742195
55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje Rožaje									
5.	0385122989 550000000620800956	144	23/02/2018	23/02/2018	2,82		0,40	02-2018	02047853-620
Promet usluga									
Priraz na porez na dohodak Fl. opštine Rožaje									
6.	0385122990 820000000003000074	127	23/02/2018	23/02/2018	71,12		0,40	02-2018	02047853-620
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
Porez na dohodak fizičkih lica									
7.	0385122991 510130898127201109	157	23/02/2018	23/02/2018	50,00		0,20	02/18	02047853-620
NOKIC I AMER Rožaje									
NAKNA DA CLANU UPRAVNOG ODBORA									
8.	0385122992 5100507989272100930	157	23/02/2018	23/02/2018	50,00		0,20	02/18	02047853-620
ZORONJIC R LARISA Podgorica									
NAKNA DA CLANU UPRAVNOG ODBORA									
9.	0385122993 5101355001040055231769	157	23/02/2018	23/02/2018	70,00		0,40	02/18	02047853-620
kalic razmenka									
NAKNA DA CLANU UPRAVNOG ODBORA									

Pojašnjenje analitičke kartice - izvoda za period od 19.02.. do 25.02.2018.godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDA	BUDŽETSKA LI
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.040,00	Prilodi za isplatu JNP po rješenjima Ministarstva za 02/2018.godine	Budžet Crn	4217
Prilod za novčanu pomoć	810,00	Prilod za otpremninu zaposlenom u slučaju smrti užeg člana porodice po rješenju br:553-557/18	Budžet Crn	4191
Prilod za članove Upravnog odbora	246,00	Prilod za isplatu naknada za članove Upravnog odbora za 02/18.godine	Budžet Crn	4191
	2.096,00			

RASHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDS	BUDŽETSKA LI
Prava iz oblasti socijalne zaštite	31.564,13	Uplata poreza i doprinosa za majke sa troje ili više djece za 01/2018.godine	Budžet Crn	4218
Jugopetrol AD Kotor	157,66	Gorivo za službeno putovanje za 01/18god	Budžet Crn	4135
Prav iz oblasti socijalne zaštite	5.730,75	Isplata refundacija porodijskog bolovanja za 01/2018.godine	Budžet Crn	4214
Prav iz oblasti socijalne zaštite	4.687,50	Isplata za porodični smještaj za 01/2018.godine	Budžet Crn	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	435,00	Isplata za flecu korisnike MO u JPU"Boško Buha"za 01/2018.godine	Budžet Crn	4216
bankarske usluge	38,88	transakciona provizija	Budžet CG	4144
Elektrodistribucija Ržanje	542,75	Izdatak za električnu energiju za 01/18.god	Budžet CG	4134
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-672	Budžet CG	4214
druga lična primanja	810,00	Isplata otpremnine za zaposlenog u slučaju smrti užeg člana porodice	Budžet CG	4191
druga lična primanja*	243,94	Isplata za naknadu,porez i doprinose za tri člana Upravnog odbora za 02/18.god.	Budžet Crn	4191
sudski troškovi	3.491,71	Isplata sudskih troškova po presudi br:957/17 od 04.10.2017.god	Budžet CG	4149
Službena putovanja	54,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-705	Budžet CG	4214
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-704	Budžet CG	4214
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.480,00	Isplata JNP pò rješenjima Centra za 02/18.god	Budžet CG	4217
Ostali rashodi	30,00	Parking i pranje auta za 02/15 DOO"Komunalno"	Budžet CG	4196
Osiguranje zaposlenutih	42,44	Osiguranje od nezgode za 02/18 po polisi br.53-8-43430	Budžet CG	4194
	49.344,76			