



## Izvod broj 28 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 12.03.2018

Matični broj  
02047853Naziv  
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJEAdresa  
U.L.M. Tita bb 84310 RožajeSjedište  
Rožaje

PIB: 02047853

Fah: 0400

Lokacija 55620

Telefon:

Fax:

Prethodno stanje  
9.619,65Odliv  
403,37Priliv  
0,00Novo stanje  
9.216,28Kreditni limit  
0,00Iskorišćen  
0,00Neiskorišćen  
0,00

Broj naloga:

Odliv  
3Priliv  
0

Rbr. ID	Racun	Šifra placanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0386612640	510997000000000436	12/03/2018	12/03/2018	1,65		0,00	14879-PPT 510000000004980020
PP transakcija provizija Transakciona provizija do datuma 10/03/2018- ID:14879 vrsta:PPT								
2.	0386671974	540000000000882263	12/03/2018	12/03/2018	191,24		0,40	01-986 20561/20117
Promet robe								
3.	0386671976	510000000000010322	12/03/2018	12/03/2018	210,48		0,20	01-960 10652270
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica								
Promet robe								
UKUPNO					403,37		0,60	



Izvod broj 29 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 13.03.2018

Matični broj 02047853	Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE	Adresa ul.M. Tita b1b 84310 Rožaje	Sjedište Rožaje
PIB: 02047853	Fax: 0400	Lokacija 55620	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
9.216,28	0,00	699,00	9.915,28	0,00	0,00	0,00		0	1

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduzenja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0386813238	805000000000052337	043	13/03/2018	13/03/2018	699,00	0,00	80	02-0000523
	UPRAVA CARINA -PODGORICA								
	/CODTPTRQ/001UP/1-4/1-18								
UKUPNO						699,00	0,00		



## Izvod broj 30 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 14.03.2018

Matični broj Naziv Adresa  
02047853 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE ul. M. Tita bb 84310 Rožaje  
Središte  
Rožaje  
Rožaje  
Rožaje

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

Prethodno stanje 9.915,28 Odliv 748,35 Priliv 0,00 Novo stanje 9.166,93 Kreditni limit 0,00 Iskorišćen 0,00 Neiskorišćen 0,00 Broj naloga: Odliv 6 Priliv 0

Rbr. ID	Naзив / Svrha dozname	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odborenja)
1.	0386929592	510000000000010322	121	14/03/2018	14/03/2018	6,74		0,20	01-991	10644471
	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica									
	Promet usluga									
2.	0386929593	540000003212146512	152	14/03/2018	14/03/2018	36,00		0,40	01-990	10644471
	dacć edina									
	Druqa lična primanja									
3.	0386929594	9070000000005400110	152	14/03/2018	14/03/2018	36,00		0,40	01-989	3212066002
	Erste banka ad Podgorica									
	Druqa lična primanja dacć adis									
4.	0386929595	510220396727201454	152	14/03/2018	14/03/2018	18,00		0,20	01-988	2018
	KALEVIC C. KEMAL Rožaje									
	Druqa lična primanja									
5.	0386929596	5400000000000361082	121	14/03/2018	14/03/2018	121,98		0,40	01-1013	10/250-37
	i p komunalno									
	Promet usluga									
6.	0386929597	5300000000001675009	121	14/03/2018	14/03/2018	529,63		0,45	01/1008	1770171/1711118
	elektro distribucija rozaje									
	Promet usluga									
<b>UKUPNO</b>						<b>748,35</b>				<b>2,05</b>



## Izvod broj 31 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 15.03.2018

Matični broj 02047853  
Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE

Adresa ul.M. Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište Rožaje

PIB: 02047853 Fax: 0400 Lokacija 55620 Telefon:

Fax:

Prethodno stanje 9.166,93  
Odliv 10.892,11  
Priliv 16.414,73  
Novo stanje 14.689,55Kreditni limit 0,00  
Iskorišćen 0,00  
Neiskorišćen 0,00

Broj naloga: Odliv 7 Priliv 4

Bnr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum porimanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduzenje)	Poziv na broj(odobrenje)
1.	0386986917	907000000008300119	20	15/03/2018	15/03/2018	5.044,61	0,00	416012971-02759837	
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORARIJ. Stanika Dragoljevićapodgorica									
/CODTYPTR/001Ifundacija naknade po osnovu por41601-Ministarstvo rada i soci									
2.	0386986919	907000000008300119	20	15/03/2018	15/03/2018	4.687,50	0,00	416012971-02759837	
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORARIJ. Stanika Dragoljevićapodgorica									
/CODTYPTR/001porodici smestaj za 27201841601-Ministarstvo rada i soci									
3.	0386986922	907000000008300119	20	15/03/2018	15/03/2018	1.160,00	0,00	416012971-02759837	
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORARIJ. Stanika Dragoljevićapodgorica									
/CODTYPTR/001ishrana dece u pred. ustanovanama1601-Ministarstvo rada i soci									
4.	0386986926	907000000008300119	20	15/03/2018	15/03/2018	5.522,62	0,00	416012971-02759837	
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORARIJ. Stanika Dragoljevićapodgorica									
/CODTYPTR/001Iuvedca nakaada za inval. pen.os41601-Ministarstvo rada i soci									
5.	0386989226	510999005330016476	163	15/03/2018	15/03/2018	4.687,50	1,23	2018/02	
55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPLATE KRA									
Isplata porodnog smestaja									
6.	0386989227	530000000000341065	163	15/03/2018	15/03/2018	1.160,00	3,93	01-930	
JPU BOSKO BIHA. ROZAJE									
Isplata za korisnike MO 02/2018									
7.	0386989228	5400000000000744523	163	15/03/2018	15/03/2018	288,90	0,40	39/18	
DOO POINT M									
REFUNDACIJA									
8.	0386989229	530000000001111138	163	15/03/2018	15/03/2018	201,63	0,40	2/18	
ELDA-DENTAL stomatološka ambulantaBac bbrožaje									
REFUNDACIJA									
9.	0386989230	5100000000000653467	163	15/03/2018	15/03/2018	1.000,37	1,05	2/18	
55620 ODOBOR ISLAMISKE ZAJEDNICE ROZAJE									
REFUNDACIJA									



Rbr. ID	Naзив / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja poravnaja	Datum poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduzenja) Poziv na broj(odobrenja)
10.	0386989231 DOO ACOS ROZAJE	50500000000079/508	163	15/03/2018	15/03/2018	358,21		0,45	12/017 12/17
11.	0386989232 55620 KOMUNALNO d.o.o. Rozaje Rožaje	510000000003332572	163	15/03/2018	15/03/2018	3.195,50		1,16	07/08,09,10,11,12/17 12/17
<b>UKUPNO</b>						<b>10.892,11</b>	<b>16.414,73</b>	<b>8,62</b>	

Faint, illegible text from the reverse side of the document, likely bleed-through from another page. Some words like 'REFUNDACIJA' and 'KOMUNALNO' are partially visible.



## Izvod broj 32 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 16.03.2018

Matični broj 02047853	Naзив JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE	Adresa Uli. M. Tita bb 84310 Rožaje	Sjedište Rožaje				
PIB: 02047853	Fah: 0400	Lokacija: 55620	Telefon:	Fax:			
Prethodno stanje 14.689,55	Odliv 994,01	Priliv 0,00	Novo stanje 13.695,54	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Nekorišćen 0,00	Broj naloga: Odliv 3 Priliv 0

Rbr. ID	Naзив / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1.	0387044413	5109988000000000095	463	16/03/2018	16/03/2018	50,00		0,10	01-1043 00031977
55120 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE									
Ostale isplate									
2.	0387046654	5100000000000001195	120	16/03/2018	16/03/2018	184,01		0,20	01-1033 03-18
55115 "JUGOHERCIG" A.D. PODGORICA Podgorica									
Promet robe									
3.	0387046655	510999005330016476	119	16/03/2018	16/03/2018	760,00		0,20	
55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPLATE KRA									
PRENOS SREDST ZA J M P 03/2018									
UKUPNO						994,01		0,50	

Pojašnjenje analitičke kartice - izvoda za period od 05.03. do 11.03.2018.godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDS	BUDŽETSKA LI
Prav iz oblasti socijalne zaštite	5.044,61	Prihod za refundaciju porodijskog bolovanja za 02/2018. godine	Budžet Crn	4214
Prav iz oblasti socijalne zaštite	4.687,50	Prihod za porodični smještaj za 0122018. godine	Budžet Crn	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.160,00	prihod za djecu moriske MO u JPU"Boško Buha"za 02/2018. godine	Budžet Crn	4216
Prava iz oblasti socijalne zaštite	5.522,62	Prihod za uplatu poreza i doprinosa za majke sa troje ili više djece za 02/2018. godine	Budžet Crn	4218
Vanredni prihod	699,00	Prihod od povraćaja dijela akcije za kupovinu lož ulja po rješenju br. UPI/4/1-18	UPRAVA CAR	4139
	17.113,73			

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDS	BUDŽETSKA LI
bankarske usluge	1,65	transakciona provizija	Budžet CG	4144
Crnogorski Telekom	6,74	Izdatak za fiksnu mrežu po računu br.01-991 za 02/2018.god.	Budžet CG	4143
Crnogorski Telekom	210,48	Izdatak za mobilnu mrežu po računu br.01-960 za 02/2018.god	Budžet CG	4143
DOO Komunalno	121,98	Izdatak za komunalne usluge po računu br 01-1013za 02/18.god	Budžet CG	4196
Službena putovanja	36,00	Ispлата dnevnice za službeno putovanje br.01-990	Budžet CG	4214
Službena putovanja	36,00	Ispлата dnevnice za službeno putovanje br.01-989	Budžet CG	4214
Službena putovanja	18,00	Ispлата dnevnice za službeno putovanje br.01-988	Budžet CG	4214
Elektrodistribucija Rožaje	529,63	Izdatak za električnu energiju za 02/18.god	Budžet CG	4134
Prav iz oblasti socijalne zaštite	5.044,61	Ispлата refundacija porodijskog bolovanja za 02/2018. godine	Budžet Crn	4214
Prav iz oblasti socijalne zaštite	4.687,50	Ispлата za porodični smještaj za 02/2018. godine	Budžet Crn	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.160,00	Ispлата za djecu korisnike MO u JPU"Boško Buha"za 02/2018. godine	Budžet Crn	4216
Kancelarijski materijal	191,24	Kancelarijski materijal po računu br.01-986	Budžet CG	4134
Prava iz oblasti socijalne zaštite	50,00	Ispлата JNP po rješenju Centra za 03/18.god za 1 korisnika	Budžet CG	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	760,00	Ispлата JNP po rješenju Centra za 03/18.god za 18 korisnika	Budžet CG	4217
Jugopetrol AD Kotor	184,00	Gorivo za službeno putovanje za 02/18.god	Budžet CG	4135
	13.037,83			