



Izvod broj 61 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 23.05.2018

Matični broj 0204/7853
Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE
PIB: 02047853

Adresa ul. M. Tita bb 84310 Rožaje
Lokacija 55620
Fah: 0400
Telefon:

Sjedište Rožaje
Fax:

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga: | Odliv | Priliv |
|------------------|--------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------|--------|
| 13.942,67 | 363,15 | 0,00 | 13.579,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 0 |

| Rbr. ID Naziv / Svha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) | |
|---|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------|--------|-----------|--|--|
| 1. 0393094560 pp transakciona provizija | 510997000000000436 | | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 30,08 | | 0,00 | 15456-PPT 510000000004980020 | |
| Transakciona provizija do datuma 20/05/2018- ID:15456 vrsta:PPT | | | | | | | | | |
| 2. 0393224408 jolly commerce | 5400000000000008862263 | 321 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 303,07 | | 0,45 | 01-1724 21191/2018 | |
| Promet usluga | | | | | | | | | |
| 3. 0393224409 55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje Rožaje | 51000000000003332572 | 121 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 30,00 | | 0,20 | 01-1736 851-18 | |
| Promet usluga | | | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | 363,15 | | 0,65 | | |



Izvod broj 62 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 24.05.2018

Matični broj
02047853Naziv
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJEAdresa
ul. M. Tita bb 84310 RožajeSjedište
Rožaje

PIB: 02047853

Fah: 0400

Lokacija 55620

Telefon:

Fax:

Prethodno stanje
13.579,52Odliv
423,98Priliv
0,00Novo stanje
13.155,54Kreditni limit
0,00Iskorišćen
0,00Neiskorišćen
0,00

Broj naloga:

Odliv
6Priliv
0

| Rbr. ID | Račun | Šifra | Datum | Datum | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--|------------|---------------------|--------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Naziv / Svrha doznake | placanja | poravnaja | valute | | | | | | |
| 1. | 0393479187 | 820000000003000074 | 127 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | | 0,50 | 05-2018 | |
| Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje | | | | | | | | | |
| Porez na dohodak fizičkih lica | | | | | | | | | |
| 2. | 0393479188 | 550000000620800956 | 144 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | | 0,50 | 05-2018 | 18 02047853-620 |
| Priliv na porez na dohodak FL opštine Rožaje | | | | | | | | | |
| Priliv na porez | | | | | | | | | |
| 3. | 0393479189 | 510130898127201109 | 157 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | | 0,35 | 05-2018 | |
| NOKIĆ I AMER Rožaje | | | | | | | | | |
| NAKNADE ZA RAD U UO | | | | | | | | | |
| 4. | 0393479190 | 510050X98927710030 | 157 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | | 0,35 | 05-2018 | 02047853-620 |
| ZORONJIĆ R LARIŠA Podgorica | | | | | | | | | |
| NAKNADE ZA RAD U UO | | | | | | | | | |
| 5. | 0393479191 | 550010040055231769 | 157 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | | 0,50 | 05-2018 | 02047853-620 |
| ruženka kalic | | | | | | | | | |
| NAKNADE ZA RAD U UO | | | | | | | | | |
| 6. | 0393479192 | 5100000000001435931 | 120 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | | 0,35 | 04/2018 | 04/2018 |
| 55620 WAHELS d.o.o. Rožaje Rožaje | | | | | | | | | |
| Promet robe | | | | | | | | | |
| | | | | | UKUPNO | 423,98 | 2,55 | | |

Pojашnjenje analitičke kartice -izvoda za period od 21.05. do 27.05.2018.godine

PRIHODI

| NAZIV | IZNOS | SVRHA | IZVOR SREI | BUDŽETSKA |
|-------|-------|-------|------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RASHODI

| NAZIV | IZNOS | SVRHA | IZVOR SREI | BUDŽETSKA |
|-------------------------|--------|---|------------|-----------|
| Ostali rashodi | 30,00 | Parking i pranje auta za 05/18 DOO"Komunalno" | Budžet CG | 4196 |
| bankarske usluge | 30,08 | transakciona provizija | Budžet CG | 4144 |
| druga lična primanja | 243,94 | isplata za nakandu,porez i doprinose za tri člana Upravnog odbora za 03/18.god. | Budžet Crn | 4191 |
| Kancelarijski materijal | 303,07 | Kancelarijski materijal po računnu br.01-1724 | Budžet CG | 4134 |
| Ostale isplate | 180,04 | Pogrešna isplata za gerontodomaćice | Budžet CG | 4196 |
| | 787,13 | | | |