



## Izvod broj 71 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 18.06.2018

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

Adresa ul. M. Tita bd 84310 Rožaje

Središte Rožaje  
Fax:Prethodno stanje 27.944,42  
Odliv 7.731,28  
Priliv 0,00  
Novo stanje 20.213,14

Kreditni limit 0,00

Iskorišćen 0,00

Neiskorišćen 0,00

Broj naloga:

Odliv 6  
Priliv 0

| Rbr. ID | Račun  | Šifra plaćanja      | Datum poravnanja | Datum valute | Odliv    | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja)<br>Poziv na broj (odobrenja) |
|---------|--|---------------------|------------------|--------------|----------|--------|-----------|--|
| 1.      | 039568555<br>DOO "RUMELI COMPANY"<br>REFUNDACIJA   | 550000000001545002  | 163              | 18/06/2018   | 635,04   |        | 0,45      | 03,04/18<br>2018-06                                    |
| 2.      | 0395685567<br>DOO ACOS ROŽAJE<br>REFUNDACIJA   | 505000000000797508  | 163              | 18/06/2018   | 358,21   |        | 0,45      | 04/18<br>2018-06                                       |
| 3.      | 0395685569<br>DOO POINT M<br>REFUNDACIJA   | 540000000000744523  | 163              | 18/06/2018   | 289,90   |        | 0,40      | 05-18<br>2018-06                                       |
| 4.      | 0395685570<br>ELDA-DENTAL stomatološka ambulantaBac bbrRožaje<br>REFUNDACIJA   | 535000000001111138  | 163              | 18/06/2018   | 201,63   |        | 0,40      | 05-18<br>2018-06                                       |
| 5.      | 0395685571<br>JPU BOSKO BUHA ROŽAJE<br>REFUNDACIJA   | 5300000000000341065 | 163              | 18/06/2018   | 1.560,00 |        | 4,25      | 05-18<br>2018-06                                       |
| 6.      | 0395685572<br>UPLATA ZA DIECU KORISNIKA MO<br>55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPLATE RRA<br>Prenos sredstava ZA ISPLATU PORODICNOG SMESTAJA | 510999005330016476  | 119              | 18/06/2018   | 4.687,50 |        | 1,23      | 05-18<br>2018  |
| UKUPNO  |  |                     |                  |              | 7.731,28 |        | 7,18      |  |



## Izvod broj 72 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 19.06.2018

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

|                  |           |       |          |        |      |             |           |                |      |            |      |            |      |              |       |   |        |   |
|------------------|-----------|-------|----------|--------|------|-------------|-----------|----------------|------|------------|------|------------|------|--------------|-------|---|--------|---|
| Prethodno stanje | 20.213,14 | Odliv | 6.006,91 | Priliv | 0,00 | Novo stanje | 14.206,23 | Kreditni limit | 0,00 | Iskorišćen | 0,00 | Nekorišćen | 0,00 | Broj naloga: | Odliv | 4 | Priliv | 0 |
|------------------|-----------|-------|----------|--------|------|-------------|-----------|----------------|------|------------|------|------------|------|--------------|-------|---|--------|---|

| Bbr. ID  | Način / Svrla doznake | Šifra plaćanja     | Datum poravnania | Datum valute | Odliv      | Priliv   | Provizija | Poziv na broj(zaduženja) | Poziv na broj(odobrenja) |
|--|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 1.   | 0395949304            | 907000000005400110 | 152              | 19/06/2018   | 19/06/2018 | 18,00    | 0,40      | 01-1779                  | 3212066002               |
| Prve banke ad Podgorica /<br>Druga lična primanja adis plac                                    |                       |                    |                  |              |            |          |           |                          |                          |
| 2.   | 0395949305            | 510000000000812221 | 121              | 19/06/2018   | 19/06/2018 | 36,30    | 0,20      | 01-1902                  | 81074                    |
| 55115 HARD MONT DOO Podgorica  |                       |                    |                  |              |            |          |           |                          |                          |
| Promet usluga  |                       |                    |                  |              |            |          |           |                          |                          |
| 3.   | 0395949305            | 510000000000011195 | 120              | 19/06/2018   | 19/06/2018 | 227,02   | 0,20      | 01-1898                  | 00033531                 |
| 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica  |                       |                    |                  |              |            |          |           |                          |                          |
| Promet robe  |                       |                    |                  |              |            |          |           |                          |                          |
| 4.   | 0395949307            | 820000000003000074 | 120              | 19/06/2018   | 19/06/2018 | 5.725,59 | 7,58      | 05-18                    | 02047853-620             |
| Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje |                       |                    |                  |              |            |          |           |                          |                          |
| Promet robe  |                       |                    |                  |              |            |          |           |                          |                          |
| <b>UKUPNO</b>  |                       |                    |                  |              |            |          |           |                          |                          |
| 6.006,91   |                       |                    |                  |              |            |          |           |                          |                          |
| 8,38   |                       |                    |                  |              |            |          |           |                          |                          |



## Izvod broj 73 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 21.06.2018

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

| Prethodno stanje | Odliv  | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga: | Odliv | Priliv |
|------------------|--------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------|--------|
| 14.206,23        | 712,03 | 150,00 | 13.644,20   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |              | 6     | 1      |

| Rbr. ID   | Način / Svrha doznake | Šifra               | Datum      | Datum      | Odliv      | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|---|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1.  | 0396147257            | 51099700000000436   | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21,93      |        | 0,00      | 15746-PPT                 | 510000000004980020        |
| PP transakciona provizija   |                       |                     |            |            |            |        |           |                           |                           |
| Transakciona provizija do datuma 20/06/2018 - ID:15746 vrsta:PPT  |                       |                     |            |            |            |        |           |                           |                           |
| 2.  | 0396197112            | 510000000000689031  | 163        | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 50,00  | 0,20      | 01-1932                   | 2018                      |
| 55620 SIND.ORG.JU "CENTAR ZA SOC.RAD" Rožaje za prevoz  |                       |                     |            |            |            |        |           |                           |                           |
| 3.  | 0396197521            | 550000000001352360  | 120        | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 83,10  | 0,40      | 47-18                     |                           |
| DOO BRIKET PELET ROŽAJEIBARSKA BB ROŽAJE Promet robe  |                       |                     |            |            |            |        |           |                           |                           |
| 4.  | 0396197522            | 907000000005500117  | 121        | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 500,00 | 0,45      | 01                        |                           |
| Podgorička banka Promet usluga KUC SOKO   |                       |                     |            |            |            |        |           |                           |                           |
| 5.  | 0396197523            | 510000000001435931  | 120        | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 3,00   | 0,20      | 01-1927                   |                           |
| 55620 WAHELIS d.o.o. Rožaje Rožaje Promet robe  |                       |                     |            |            |            |        |           |                           |                           |
| 6.  | 0396289589            | 5400000003210385089 | 352        | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 54,00  | 0,40      | 01-1833                   | 2018                      |
| adrovic asel Druga ikona primanja   |                       |                     |            |            |            |        |           |                           |                           |
| 7.  | 0396296723            | 907000000008300119  | 20         | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 150,00 | 0,00      | 416012971-02759837        |                           |
| GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORALI. Stanika DiagnostičarPodgorica /CODTYTR/001jedinokratne pomoći rjesenje br:5541601-Ministarstvo rada i soci |                       |                     |            |            |            |        |           |                           |                           |
| UKUPNO  |                       |                     |            | 712,03     | 150,00     | 1,65   |           |                           |                           |



## Izvod broj 74 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 22.06.2018

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

|                  |        |        |             |                |            |              |              |       |        |
|------------------|--------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv  | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga: | Odliv | Priliv |
| 13.644,20        | 488,00 | 246,00 | 13.402,20   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |              | 7     | 1      |

| Rbr. ID   | Račun      | Šifra               | Datum    | Datum      | Odliv      | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|---|------------|---------------------|----------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Naziv / Svha doznake  |            | placanja            | poravnja | valute     |            |        |           |                           |                           |
| 1.  | 0396343083 | 510000000001470851  | 121      | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 363,00 | 0,20      | 01-1942                   | 18-311-000282             |
| Promet usluga   |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| 2.  | 0396343084 | 540000003210385089  | 152      | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 18,00  | 0,40      | 01-1922                   | 2018                      |
| Drović asaf   |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| Druga lična primanja  |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| 3.  | 0396343085 | 907000000005400110  | 152      | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 18,00  | 0,40      | 01-1923                   | 3212066002                |
| Erste banka ad Podgorica  |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| Druga lična primanja ADIS DACIĆ   |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| 4.  | 0396343086 | 510220396727201454  | 152      | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 18,00  | 0,20      | 01-1920                   | 2018                      |
| KAJEVIĆ C. KEMAL Rožaje   |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| Druga lična primanja  |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| 5.  | 0396343087 | 505000000006714896  | 152      | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 18,00  | 0,40      | 01-1921                   | 2018                      |
| agović kadrija  |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| Druga lična primanja  |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| 6.  | 0396343088 | 540000000000790792  | 120      | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 35,00  | 0,40      | 01-1937                   | 178-06-2018               |
| NR ELEKTRONIS NR  |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| Promet robe   |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| 7.  | 0396370412 | 535110010001945976  | 152      | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 18,00  | 0,40      | 01-1911                   | 2018                      |
| nurković sibela   |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| Druga lična primanja  |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| 8.  | 0396371539 | 9070000000008300119 | 20       | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 246,00 | 0,00      | 416012961-02759837        |                           |
| GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAU. Stanika DragojevicaPodgorica                |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| /CDDTYPR/001za upravne odbore za mjesec jun /41601-Ministarstvo rada i soci |            |                     |          |            |            |        |           |                           |                           |
| UKUPNO  |            |                     |          | 488,00     | 246,00     | 2,40   |           |                           |                           |

Pojašnjenje analitičke kartice - izvoda za period od 18.06. do 24.06.2018.godine

| NAZIV                              | IZNOS  | SVRHA  | IZVOR SREĆI | BUDŽETSKA |
|------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|
| Prava iz oblasti socijalne zaštite | 150,00 | Prinodi za isplatu JNP po rješenjima Ministarstva za 06/2018.godine  | Budžet Crn  | 4217      |
| Prinod za članove Upravnog odbora  | 246,00 | Prinod za isplatu naknada za članove Upravnog odbora za 06/18.godine | Budžet Crn  | 4191      |
|                                    | 396,00 |  |             |           |

RASHODI

| NAZIV                              | IZNOS     | SVRHA   | IZVOR SREĆI | BUDŽETSKA |
|------------------------------------|-----------|---|-------------|-----------|
| Službena putovanja                 | 18,00     | Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1922                                       | Budžet CG   | 4214      |
| Službena putovanja                 | 18,00     | Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1923                                       | Budžet CG   | 4214      |
| Službena putovanja                 | 18,00     | Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1920                                       | Budžet CG   | 4214      |
| Službena putovanja                 | 18,00     | Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1921                                       | Budžet CG   | 4214      |
| DOO Electronics                    | 35,00     | Izdaci za tonere po račun u br.01-1937  | Budžet CG   | 4214      |
| Ostali troškovi                    | 363,00    | Popravka i održavanje auta po račun u br.01-1942  | Budžet Crn  | 4139      |
| Službena putovanja                 | 54,00     | Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1833                                       | Budžet CG   | 4153      |
| Bankarske usluge                   | 21,93     | transakciona provizija  | Budžet CG   | 4214      |
| Ostali rashodi                     | 83,10     | Materijal za krećenje po račun u br.47/18   | Budžet Crn  | 4144      |
| Ostali rashodi                     | 500,00    | krećenje prostorija Centra po ugovoru br.01-1937  | Budžet CG   | 4196      |
| Ostali rashodi                     | 3,00      | Održavanje objekta usluge   | Budžet CG   | 4196      |
| Službena putovanja                 | 18,00     | Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1779                                       | Budžet CG   | 4134      |
| Ostali rashodi                     | 50,00     | Uplata za sindikalnu organizaciju za vanrednu skupštinu                                 | Budžet CG   | 4214      |
| Prav iz oblasti socijalne zaštite  | 1.483,78  | Isplata refundacija porodijskog bolovanja za 03/2018.godine                             | Budžet CG   | 4191      |
| Prav iz oblasti socijalne zaštite  | 4.687,50  | Isplata za porodični smještaj za 05/2018.godine   | Budžet Crn  | 4214      |
| Prava iz oblasti socijalne zaštite | 1.560,00  | Isplata za djecu korisnike MO u JP"U"Boško Buha" za 05/2018.godine                      | Budžet Crn  | 4217      |
| Jugopetrol AD Kotor                | 5.725,59  | Izdatak za uplatu poreza i doprinosa za majke sa troje ili više djece za 05/2018.godine | Budžet Crn  | 4216      |
| DOO"HARD MONT"                     | 227,02    | Gorivo za službeno putovanje za 03/18god  | Budžet Crn  | 4218      |
|                                    | 36,30     | Izdatak za održavanje sajta www.csrcg.me po račun u br.01-1902                          | budžet Crn  | 4135      |
|                                    | 14.938,22 |   | Budžet Crn  | 4153      |