



Izvod broj 49 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 24.04.2018

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

Prethodno stanje 13.645,83 Odziv 4.216,00 Priliv 3.491,71 Novo stanje 12.921,54
Kreditni limit 0,00 Iskorišćen 0,00 Neiskorišćen 0,00 Broj naloga: Odziv 5 Priliv 1

Rbr. ID	Racun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnanja	valute				Poziv na broj(odobrenja)
1. 039068004	82000000003000074	127	24/04/2018	24/04/2018	4.000,00		6,20	03-2018
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
Porez na dohodak fizičkih lica								
2. 039068452	505000000006714896	152	24/04/2018	24/04/2018	18,00		0,40	01-1493-2018
agovici kadrija								
Druga lična primanja								
3. 039068453	510220396727201454	152	24/04/2018	24/04/2018	18,00		0,20	01-1494-2018
KARJEVC C. KEMAL Rožaje								
Druga lična primanja								
4. 039068454	510000000000011195	120	24/04/2018	24/04/2018	150,00		0,20	03-18
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica								
Promet robe								
5. 039068455	510000000003332572	120	24/04/2018	24/04/2018	30,00		0,20	01-1503
55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje Rožaje								
Promet robe								
6. 0390679331	907000000008300119	20	24/04/2018	24/04/2018	3.491,71		0,00	416012961-02759837
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORALI. Stanika DragoljekarPodgorica								
/CDDTPTTR/001nalime sudskih troškova -2735/1/41601-Ministarstvo rada i soci								
UKUPNO					4.216,00	3.491,71	7,20	



Izvod broj 50 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 25.04.2018

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

PIB: 02047853

Fah: 0400

Lokacija 55620

Telefon:

Fax:

Prethodno stanje
12.921,54Odliv
60,00Priliv
246,00Novo stanje
13.107,54Kreditni limit
0,00Iskorišćen
0,00Nekorišćen
0,00

Broj naloga:

Odliv
1Priliv
1

Rbr. ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum porevanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1.	0390697743 GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanja Događajekapodgorica /CODTYPTR/001Inknada za up. odbore za 4/201/ r41601-Ministarstvo rada i soci	907000000008300119	20	25/04/2018	25/04/2018		246,00	0,00	416012961-02759837
2.	0390749359 ZEINELAGIC REUF Promet usluga SERVIC GRJANDJA	540000003211336077	121	25/04/2018	25/04/2018	60,00		0,40	2018
UKUPNO						60,00	246,00	0,40	



Izvod broj SI za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 26.04.2018

Matični broj: 02047853 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE
Adresa: ul.M. Tita bb 8+310 Rožaje
Sedište: Rožaje
Slijedište: Rožaje
PIB: 02047853 Fax: 0400 Lokacija: 55620 Telefon:

Prethodno stanje: 13.107,54 Odliv: 243,94 Priliv: 0,00 Novo stanje: 12.863,60
Kreditni limit: 0,00 Iskorišćen: 0,00 Neiskorišćen: 0,00
Broj naloga: Odliv: 5 Priliv: 0

Rbr. ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Sifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0390774845	550000000620800956	144	26/04/2018	26/04/2018	2,82		0,40	04-2018	02047853-620
Priliv na porez										
2.	0390774846	820000000003000074	127	26/04/2018	26/04/2018		71,12	0,40	04-2018	02047853-620
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje										
Porez na dohodak fizičkih lica										
3.	0390774847	55001004005231769	163	26/04/2018	26/04/2018	70,00		0,40	04-2018	02047853-620
RAZMENKA KALJAC										
NAKNAĐA PRESEDNIKU UPRAVNOG ODBORA										
4.	0390774848	510130898127201109	163	26/04/2018	26/04/2018	50,00		0,20	04-2018	02047853-620
NOKC I AMER Rožaje										
NAKNAĐA CLANU UPRAVNOG ODBORA										
5.	0390774849	510050798927710030	163	26/04/2018	26/04/2018	50,00		0,20	04-2018	02047853-620
ZORONJIC R LARISA Podgorica										
NAKNAĐA CLANU UPRAVNOG ODBORA										
UKUPNO						243,94		1,60		

Pojašnjenje analitičke kartice - izvoda za period od 23.04. do 29.04.2018. godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDA	BUDŽETSKA
Ostali prihodi	3.491,71	Uplata za sudske troškove po presudi br. 957/17 od 04.10.2017. god	Budžet CG	4149
Prihod za članove Upravnog odbora	246,00	Prihod za isplatu naknada za članove Upravnog odbora za 04/18. godine	Budžet Crn	4191
	3.737,71			

RASHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDA	BUDŽETSKA
Prava iz oblasti socijalne zaštite	4.000,00	izdatak za uplatu poreza i doprinosa za majke sa troje ili više djece za 04/2018. godine	Budžet Crn	4218
Ostali troškovi	60,00	Servisiranje centralnog grijanja za 2018. godinu	Budžet CG	4153
druga lična primanja	18,00	dnevnice za službena putovanja br.01-1493/18	Budžet Crn	4214
druga lična primanja	18,00	dnevnica za službena putovanja br.01-1494/18	Budžet Crn	4214
druga lična primanja	243,94	Isplata naknada za članove Upravnog odbora za 04/18. godine	Budžet Crn	4191
Ostali rashodi	30,00	Parking i pranje auta za 04/18 DOO "Komunalno"	Budžet CG	4196
Jugopetrol AD Kotor	150,00	Gorivo za službena putovanja za 03/18god	budžet Crn	4135
	4.519,94			