



## Izvod broj 46 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 16.04.2018

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	10.756,65	Odliv	17.481,56	Priliv	76.386,99	Novo stanje	69.662,08	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga:	Odliv	Priliv
															13	4

Rbr. ID	Način / Svrha doznake	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
			plaćanja	poravnanja	valute					
1.	0389740187	907000000008300119	20	16/04/2018	16/04/2018		11.759,07	0,00		416012971-02759837
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanika Diagolevicapodgorica										
/CODTYPTR/001refundacija naknade za porodijski41601-Ministarstvo rada i soci										
2.	0389740193	907000000008300119	20	16/04/2018	16/04/2018		1.305,00	0,00		416012971-02759837
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanika Diagolevicapodgorica										
/CODTYPTR/001isprana dece za 3/201841601-Ministarstvo rada i soci										
3.	0389740196	907000000008300119	20	16/04/2018	16/04/2018		59.055,43	0,00		416012971-02759837
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanika Diagolevicapodgorica										
/CODTYPTR/001porezi i doprinosi za majke za 3/41601-Ministarstvo rada i soci										
4.	0389740203	907000000008300119	20	16/04/2018	16/04/2018		4.267,49	0,00		416012971-02759837
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanika Diagolevicapodgorica										
/CODTYPTR/001podnici smeštaj za 3/201841601-Ministarstvo rada i soci										
5.	0389754629	535110020000838187	163	16/04/2018	16/04/2018	150,00		0,40		1-1386
KALAC ERMINA J.N.P.										
6.	0389756167	5300000000000341065	163	16/04/2018	16/04/2018	1.305,00		4,04		01-1198
JPU BOSKO BUHA ROZAJE										
ZA DECU KORISNIKA M O										
7.	0389756168	550000000000045091	163	16/04/2018	16/04/2018	1.080,00		3,96		04-05,06/17
TIMBER KING REFUNDACIJA										
8.	0389756169	55000000000001545002	163	16/04/2018	16/04/2018	635,04		0,45		01,02/18
REFUNDACIJA DOO "RUMELI COMPANY"										
9.	0389756170	5300000000001481591	163	16/04/2018	16/04/2018	576,12		0,45		01,02/18
ZOROTRADEDOO-ROZAJEMASELJE BAZARožaje REFUNDACIJA										



Rbr. ID Naziv / Svrha doznanke	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnaja	Datum vplate	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)	
10. 0389756171 55620 SEF-TRANS d.o.o. Rožaje	51000000009089910	163	16/04/2018	16/04/2018	360,00		0,20	02/18 2018	
REFUNDACIJA									
11. 0389756172 55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje	51000000003332572	163	16/04/2018	16/04/2018	6.231,15		1,31	07,08,09,10-11,12,2 2018	
REFUNDACIJA									
12. 0389756173 55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje	51000000003332572	163	16/04/2018	16/04/2018	669,44		0,20	02,03/17 2018	
REFUNDACIJA									
13. 0389756174 DOO ACOS ROŽAJE	50500000000797508	163	16/04/2018	16/04/2018	716,42		0,45	01,02,7/18 2018	
REFUNDACIJA									
14. 0389756175 55620 ODBOR ISLAMSKIE ZAJEDNICE ROZAJE	51000000000635487	163	16/04/2018	16/04/2018	1.000,37		1,05	03/18 2018	
REFUNDACIJA									
15. 0389756176 DOO POINT M	54000000000744523	163	16/04/2018	16/04/2018	288,90		0,40	03/18 2018	
REFUNDACIJA									
16. 0389756177 ELDA-DENTAL stomatološka ambulantaBac bbrRožaje	53500000001111138	163	16/04/2018	16/04/2018	201,63		0,40	03/18 2018	
REFUNDACIJA									
17. 0389756178 55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPILATE RRA PORODICNI SMESTAJ	510999005330016476	163	16/04/2018	16/04/2018	4.267,49		1,21	01-1353 04/2018	
<b>UKUPNO</b>					<b>17.481,56</b>	<b>76.386,99</b>	<b>14,43</b>		



## Izvod broj 47 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 18.04.2018

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

Fak: 0400

Lokacija 55620

Telefon:

Adresa ul.M. Tita bb 84310 Rožaje

Spedište Rožaje  
Fak:

Prethodno stanje 69.662,08

Odliv 55.105,43

Priliv 0,00

Novo stanje 14.556,65

Kreditni limit 0,00

Iskorišćen 0,00

Neiskorišćen 0,00

Broj naloga:

Odliv 2

Priliv 0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	038992199	82000000003000074	127	18/04/2018	18/04/2018	55.055,43	43,54	18	03/18
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
Porez na dohodak fizičkih lica									
2.	038992200	55000000000035558	163	18/04/2018	18/04/2018	50,00	0,40	01-1408	02047853-620
JU CENTAR ZA OBRAZI I OSPOSOBLJAVANJE TOMOVIĆA BBRPODGORICA									
UPLATA ZA MATUR PROSLAVU ZA NURKOVIĆ ELDIJA									
UKUPNO					55.105,43		43,94		

Pojašnjenje analitičke kartice - izvoda za period od 16.04. do 22.04.2018. godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREI	BUDŽETSKA
Prav iz oblasti socijalne zaštite	11.759,07	Prinodi za refundaciju porodijskog bolovanja za 03/2018. godine	Budžet Crn	4214
Prav iz oblasti socijalne zaštite	4.267,49	Prinodi za porodični smještaj za 03/2018. godine	Budžet Crn	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.305,00	Prinodi za djecu korisnike MO u JPU"Boško Buha"za 03/2018. godine	Budžet Crn	4216
Prava iz oblasti socijalne zaštite	59.055,43	Prinod za uplatu poreza i doprinosa za majke sa troje ili više djece za 03/2018. godine	Budžet Crn	4218

RASHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREI	BUDŽETSKA
Prav iz oblasti socijalne zaštite	11.759,07	Isplata refundacija porodijskog bolovanja za 03/2018. godine	Budžet Crn	4214
Prav iz oblasti socijalne zaštite	4.267,49	Isplata za porodični smještaj za 03/2018. godine	Budžet Crn	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.305,00	Isplata za djecu korisnike MO u JPU"Boško Buha"za 0132018. godine	Budžet Crn	4216
Prava iz oblasti socijalne zaštite	55.055,43	izdatok za uplatu poreza i doprinosa za majke sa troje ili više djece za 04/2018. godine	Budžet Crn	4218
Prav iz oblasti socijalne zaštite	150,00	Isplata JNP po rješenjima Min istarstva za 1 korisnika za 04/18. god	Budžet Crn	4316
Ostali rashodi	50,00	Uplata za maturko veče za Nurković Eldina	Budžet CG	4196
	72.586,99			