



Izvod broj 56 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 14.05.2018

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

Prethodno stanje 17.297,66
Odliv 220,91
Priliv 0,00
Novo stanje 17.076,75

Kreditni limit 0,00
Iskorišćen 0,00
Neiskorišćen 0,00
Broj naloga: Odliv 2 Priliv 0

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0392484290	510000000000010322	121	14/05/2018	14/05/2018	177,85	0,20	01-1639	10652270
Promet uslugama									
2.	0392484291	510000000000010322	121	14/05/2018	14/05/2018	43,06	0,20	01-1654	1044471
Promet uslugama									
UKUPNO					220,91		0,40		



Izvod broj 57 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 15.05.2018

Matični broj 02047853 Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE

Adresa ul. M. Tita bb 84310 Rožaje

PIB: 02047853

Fah: 0400

Lokacija 55620

Telefon:

Spedište

Rožaje

Fax:

Prethodno stanje 17.076,75

Odliv 0,00

Priliv 22.221,13

Novo stanje 39.297,88

Kreditni limit 0,00

Iskorišćen 0,00

Neiskorišćen 0,00

Broj naloga:

Odliv 0

Priliv 4

Bhr. ID	Način	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnanja	valute					
1.	0392608982	907000000008300119	20	15/05/2018	15/05/2018	11.058,96	0,00	416012971-02759837	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU, Stanika DiagojevacPodgorica									
/CODTYPTR/001REF: NAKNAĐA PO OSNOVU POR. ODSU 41601-Ministarstvo rada i soci									
2.	0392608997	907000000008300119	20	15/05/2018	15/05/2018	4.934,67	0,00	416012971-02759837	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU, Stanika DiagojevacPodgorica									
/CODTYPTR/001Iporazi i dopinosi za 4/201841601-Ministarstvo rada i soci									
3.	0392609007	907000000008300119	20	15/05/2018	15/05/2018	1.540,00	0,00	416012971-02759837	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU, Stanika DiagojevacPodgorica									
/CODTYPTR/001Istroskovi ishrane dece za 4/201841601-Ministarstvo rada i soci									
4.	0392634217	907000000008300119	20	15/05/2018	15/05/2018	4.687,50	0,00	416012971-02759837	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU, Stanika DiagojevacPodgorica									
/CODTYPTR/001Itr porodilnog smještaja za 4/201841601-Ministarstvo rada i soci									
					UKUPNO	22.221,13	0,00		



Izvod broj 58 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 16.05.2018

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	39.297,88	Odliv	24.283,21	Priliv	0,00	Novo stanje	15.014,67	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga:	Odliv	25	Priliv	0
------------------	-----------	-------	-----------	--------	------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	--------------	-------	----	--------	---

Rbr. ID	Naзив / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poramiranja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0392724727	510220396727201454	152	16/05/2018	16/05/2018	18,00	0,20	0,20	01-1637-20418	01-1636
KAEVIC C. KEMAL Rožaje										
Druga lična primanja										
2.	0392724728	907000000005500117	152	16/05/2018	16/05/2018	18,00	0,40	0,40	01-1636	12-004-0000447,4
Podgoricka banka										
3.	0392724729	510220396727201454	152	16/05/2018	16/05/2018	18,00	0,20	0,20	01-1645	2018
KAEVIC C. KEMAL Rožaje										
Druga lična primanja										
4.	0392724730	505000000006714896	152	16/05/2018	16/05/2018	18,00	0,40	0,40	01-1622	2018
Druga lična primanja										
agovic kadrija										
5.	0392724731	907000000005400110	152	16/05/2018	16/05/2018	20,00	0,40	0,40	01-1566/1	2100-01-355825-14
Druga lična primanja ad Podgorica										
6.	0392724732	907000000005400110	152	16/05/2018	16/05/2018	36,00	0,40	0,40	01-1566	2100-01-355825-14
Druga lična primanja ad Podgorica										
Estete banka ad Podgorica										
7.	0392724733	540000000000790792	120	16/05/2018	16/05/2018	66,00	0,40	0,40	05-2018	144-05-2018
Druga lična primanja ad Podgorica										
elektronics										
Promet robe										
8.	0392724734	510000000000011195	120	16/05/2018	16/05/2018	139,00	0,20	0,20	10	m2K 00032981
Druga lična primanja ad Podgorica										
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica										
Promet robe										
9.	0392724735	540000000000401628	122	16/05/2018	16/05/2018	66,14	0,40	0,40	53-8-43430	
Druga lična primanja ad Podgorica										
UNIQA OSIGURANJE										
Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje I naknade štete po osiguranom riziku										

Rbr. ID	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnaja	Datum valute	Odziv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
10.	0392724736	540000000000361082	121	16/05/2018	16/05/2018	121,98	0,40		10-673-37
J P komunalno									
Promet usluga									
11.	0392724737	530000000001675009	121	16/05/2018	16/05/2018	440,96	0,45		1770171-1711118
elektro distribucija rozaje									
Promet usluga									
12.	0392725611	8200000000003000074	127	16/05/2018	16/05/2018	4.934,67	6,95	04-018	
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
Porez na dohodak fizičkih lica									
13.	0392725614	5100000000003356240	163	16/05/2018	16/05/2018	2.822,15	1,14	06,07,08,09/17	2018
55620 J P VODOVOD I KANALIZACIJA ROZAJE Rožaje									
REFUNDACIJA									
14.	0392725617	510000000000206262	163	16/05/2018	16/05/2018	1.854,19	1,09	01-02,03/18	2018
"ELKOS" d.o.o. ROZAJE Rožaje									
REFUNDACIJA									
15.	0392725618	510000000000206262	163	16/05/2018	16/05/2018	1.524,51	1,08	01-02,03/18	2018
"ELKOS" d.o.o. ROZAJE Rožaje									
REFUNDACIJA									
16.	0392725620	5050000000009577657	163	16/05/2018	16/05/2018	609,00	0,45	01-02,03/18	2018
DOO DOBITAK ROZAJE									
REFUNDACIJA									
17.	0392725621	550000000000045091	163	16/05/2018	16/05/2018	2.040,00	4,63	07,08,09,10,11,12/17	2018
TIMBER KING									
REFUNDACIJA									
18.	0392725622	5100000000009089910	163	16/05/2018	16/05/2018	360,00	0,20	03/18	2018
55620 SEF-TRANS d.o.o. Rožaje Rožaje									
REFUNDACIJA									
19.	0392725623	505000000000797508	163	16/05/2018	16/05/2018	358,21	0,45	03-18	2018
DOO ACOS ROZAJE									
REFUNDACIJA									
20.	0392725624	5100000000000635487	163	16/05/2018	16/05/2018	1.000,37	1,05	04/18	2018
55620 ODBOR ISLAMSKE ZAJEDNICE ROZAJE Rožaje									
REFUNDACIJA									
21.	0392725626	540000000000744523	163	16/05/2018	16/05/2018	288,90	0,40	04/18	2018
DOO POINT M									
REFUNDACIJA									
22.	0392725627	5350000000011111138	163	16/05/2018	16/05/2018	201,63	0,40	04/18	2018
ELDA-DENTAL stomatološka ambulantaBac bbRožaje									
REFUNDACIJA									



Rbr. ID	Racun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnanja	valute				Poziv na broj (odobrenja)
23. 0392725628	530000000000341065	163	16/05/2018	16/05/2018	1.540,00		4,23	04/18
JPU BOSKO BUHA ROZAJE								2018
REFUNDACIJA								
24. 0392725629	510999005330016476	163	16/05/2018	16/05/2018	1.100,00		1,06	2018
55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPLATE KRA								
ISPALTA J N POMOCI								
25. 0392725630	510999005330016476	163	16/05/2018	16/05/2018	4.687,50		1,23	2018
55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPLATE KRA								
ISPALTA PORODICNOG SMESTAJA								
UKUPNO					24.283,21		28,21	



Izvod broj 59 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 17.05.2018

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

Sjedište Rožaje Fax:

Prethodno stanje 15.014,67 Odliv 1.318,00 Priliv 0,00 Novo stanje 13.696,67

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.	0392862763 adrovic asaf	540000003210385089	152	17/05/2018	17/05/2018	18,00	0,40	01-1682	2018
2.	0392862764 Druga lična primanja	510999005330016476	163	17/05/2018	17/05/2018	1,07		01-1679	2018
55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPLATE KRA J N POMOCI									
UKUPNO					1.318,00		1,47		



Izvod broj 60 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 18.05.2018

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
13,696,67	0,00	246,00	13,942,67	0,00	0,00	0,00		0	1

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnjanja	valute					
1.	0392985513	907000000008300119	20	18/05/2018	18/05/2018	246,00	0,00		416012961-02759837
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanika DiagojevićPodgorica									
/CODTYPR/001bruto naknada za up odbor 5/20141601-Ministarstvo rada i soci									

UKUPNO 246,00 0,00

Pojašnjenje analitičke kartice - izvoda za period od 14.05. do 20.05.2018.godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA L
Prav iz oblasti socijalne zaštite	11.058,96	Prihodi za refundaciju porodijskog bolovanja za 04/2018.godine	Budžet Crne Gore	4214
Prav iz oblasti socijalne zaštite	4.687,50	Prihodi za porodični smještaj za 04/2018.godine	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.540,00	prihodi za djecu korisnike MO u JPU"Boško Buha" za 04/2018.godine	Budžet Crne Gore	4216
Prava iz oblasti socijalne zaštite	4.934,67	Prihodi za uplatu poreza i doprinosa za majke sa troje ili više djece za 04/2018.godine	Budžet Crne Gore	4218
Prihodi za članove Upravnog odbora	246,00	Prihodi za isplatu naknada za članove Upravnog odbora za 05/18.godine	Budžet Crne Gore	4191
	22.467,13			

RASHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA L
Crnogorski Telekom	43,06	Izdatak za fiksnu mrežu po računu br.01-1654 za 04/2018.god.	Budžet CG	4143
Crnogorski Telekom	177,85	Izdatak za mobilnu mrežu po računu br.01-1639 za 04/2018.god	Budžet CG	4143
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1637	Budžet CG	4214
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1636	Budžet CG	4214
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1622	Budžet CG	4214
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1645	Budžet CG	4214
Službena putovanja	36,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1566	Budžet CG	4214
Jugopetrol AD Kotor	20,00	Gorivo za službeno putovanje 01-1566/1	Budžet Crne Gore	4135
Osiguranje zaposleni	66,14	Osiguranje od nezgode za 05/18 po polisi br.53-8-43430	Budžet CG	4194
DOO Electronics	66,00	Izdaci za tonere po računu br.05/2018	Budžet Crne Gore	4139
Jugopetrol AD Kotor	139,00	Gorivo za službeno putovanje za 04/18god	Budžet Crne Gore	4135
DOO "Komunalno"	121,98	Izdaci za komunalne usluge za 04/18 po računu br.10/6793/37	Budžet Crne Gore	4196
elektroprivreda CG*	440,96	izdaci za električnu energiju za 04/18.godine	Budžet Crne Gore	4134
Prav iz oblasti socijalne zaštite	11.058,96	Isplata refundacija porodijskog bolovanja za 04/2018.godine za 10 korisnika	Budžet Crne Gore	4214
Prav iz oblasti socijalne zaštite	4.687,50	Isplata za porodični smještaj za 04/2018.godine	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.540,00	Isplata za djecu korisnike MO u JPU"Boško Buha" za 04/2018.godine	Budžet Crne Gore	4216
Prava iz oblasti socijalne zaštite	4.934,67	Uplata poreza i doprinosa za majke sa troje ili više djece za 04/2018.godine	Budžet Crne Gore	4218
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.100,00	Isplata JNP po rješenju Ministarstva za 05/2018.godine za 8 korisnika	Budžet Crne Gore	4217
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1692	Budžet CG	4214
Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.300,00	Isplata JNP po rješenju Centra za 05/2018.godine za 25 korisnika	Budžet Crne Gore	4217
	25.822,12			