



Izvod broj 37 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 02.04.2018

Matični broj 0204/853	Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE	Adresa ul.M. Tita bb 84310 Rožaje	Sedište Rožaje
PIB: 0204/853	Fah: 0400	Lokacija 55620	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje 7.346,89	Odliv 4,65	Priliv 0,00	Novo stanje 7.342,24	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Nekorišćen 0,00	Broj naloga: 2	Odliv 2	Priliv 0
------------------------------	---------------	----------------	-------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	-------------

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plačanja	Datum porevanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1. 0388606875 Provizija za održavanje računa	5109970000000020885		02/04/2018	02/04/2018	2,00		0,00	15078-PPC 51000000004980020
Održavanje računa za 03.2018 vrsta:PPC								
2. 0388646962 PP transakciona provizija	510997000000000436		02/04/2018	02/04/2018	2,65		0,00	15079-PPT 51000000004980020
Transakciona provizija do datuma 31/03/2018- ID:15079 vrsta:PPT								
UKUPNO					4,65		0,00	



Izvod broj 38 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 03.04.2018

Matični broj 0204/7853 Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE
PIB: 0204/7853 Fax: 0+00 Lokacija 55620 Telefon:

Adresa ul.M. Tita bb 84310 Rožaje Špedite Rožaje

Prethodno stanje 7.342,24 Odliv 644,12 Priliv 0,00 Novo stanje 6.698,12

Kreditni limit 0,00 Iskorišćen 0,00 Neiskorišćen 0,00

Broj naloga: Odliv 5 Priliv 0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
1.	0388953085	540000000000744523	120	03/04/2018	03/04/2018	73,98	0,40	01-1255	10/01-2018	
Promet robe										
2.	0388953086	5300000000002393003	121	03/04/2018	03/04/2018	450,00	0,45	03/18	22/018	
Promet usluga										
3.	0388953087	5400000000000401628	122	03/04/2018	03/04/2018	66,14	0,40	04/18	53-8-43430	
UNIQA OSIGURANJE										
Plaćanje premija, osiguranje i naknade štete po osiguranom riziku										
4.	0388953088	51020396727201454	152	03/04/2018	03/04/2018	27,00	0,20	01-1196	2018	
KAJEVIC C. KEMAL Rožaje										
Druga lična primanja										
5.	0388953089	5050000000006714896	152	03/04/2018	03/04/2018	27,00	0,40	01-1195	2018	
agovic Kadrija										
Druga lična primanja										
UKUPNO					644,12					1,85



Izvod broji 39 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 04.04.2018

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

Prethodno stanje	6.698,12	Odliv	0,00	Priliv	3.994,00	Novo stanje	10.692,12
------------------	----------	-------	------	--------	----------	-------------	-----------

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

Rbr. ID	Naзив / Svrha doznake	Račun	šifra	Datum plaćanja poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0389064626	907000000008300119	20	04/04/2018	04/04/2018	2.500,00	0,00		416012961-02759837
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanika Diagojevićahodgorica									
/CODTYPTR/00lpo Treseuju br.:533-92/18-441601-Ministarstvo rada i soci									
2.	0389064628	907000000008300119	20	04/04/2018	04/04/2018	1.494,00	0,00		416012971-02759837
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanika Diagojevićahodgorica									
/CODTYPTR/00lpo Treseuju br.:533-146/18-4jednokr41601-Ministarstvo rada i soci									
UKUPNO						3.994,00	0,00		



Izvod broj 40 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 05.04.2018

Matični broj 0204/7853 Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE Adresa ul.M. Tita bb 84310 Rožaje Štedišne Rožaje
PIB: 02047853 Fax: 0400 Lokacija 55620 Telefon:

Prethodno stanje	10.697,12	Odliv	0,00	Priliv	1.926,20	Novo stanje	12.618,32	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga:	Odliv	0	Priliv	3
------------------	-----------	-------	------	--------	----------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	--------------	-------	---	--------	---

Rbr. ID	Način / Svrha doznake	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)												
1.	0389153963 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORARU. Stanika DiagolejicaPodgorica /CDDTYPTR/001m 01-97460301-Zavod za zaposeljavanje	20	05/04/2018	05/04/2018	249,52	0,00	0,00	603012461-02010925													
2.	0389153965 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORARU. Stanika DiagolejicaPodgorica /CDDTYPTR/001m 01-97660301-Zavod za zaposeljavanje	20	05/04/2018	05/04/2018	826,68	0,00	0,00	603012461-02010925													
3.	0389153972 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORARU. Stanika DiagolejicaPodgorica /CDDTYPTR/001jednokratne novcane pomoći rpe b41601-Ministarstvo rada i soci	20	05/04/2018	05/04/2018	850,00	0,00	0,00	416012971-02759837													
UKUPNO														1.926,20	0,00						



Izvod broj 41 za promet i stanje računa S10000000004980020 na dan 06.04.2018

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: Fax:

Prethodno stanje 12.618,32	Odliv 468,52	Priliv 0,00	Novo stanje 12.149,80	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Nekoristićen 0,00	Broj naloga: Odliv 4 Priliv 0
-------------------------------	-----------------	----------------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	---

Bhr. ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1. 0389177866 KAJEVIC C. KEMAL Rožaje	510220396727201454	152	06/04/2018	06/04/2018	18,00	0,20	0,20	01-1273 2018
Druga lična primanja								
2. 0389177867 agovc kadrija	5050000000006714896	152	06/04/2018	06/04/2018	18,00	0,40	0,40	01-1274 2018
Druga lična primanja								
3. 0389177868 55620 J P VODOVOD I KANALIZACIJA ROŽAJE Rožaje	510000000003356240	121	06/04/2018	06/04/2018	190,52	0,20	0,20	01-1276- 10/288/37
Promet usluga								
4. 0389177949 55115 HARD MONT DOO Podgorica	510000000000812221	121	06/04/2018	06/04/2018	242,00	0,20	0,20	01-1306 r-81041
Promet usluga godišnji zakup								
UKUPNO					468,52		1,00	

Pojašnjenje analitičke kartice-izvoda za period od 02.04. do 08.04.2018.godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Prinod za materijalne troškove	2.500,00	Prinodi za materijalne troškove za 04/2018.godine	Budžet Crne Gore	4214
Prinod za jednokratne novčan	1.494,00	Prinodi za jednokratne pomoći za 04/2018.godine	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalne zaštite	850,00	Prinodi za isplatu JNP po rješenjima Ministarstva za 04/2018.godine	Budžet Crne Gore	4217
Ostali prihodi	249,52	uplata za zajedničke troškove po ugovoru br. 02-913/92	Budžet Crne Gore	ZZZ
Ostali prihodi	826,68	uplata za zajedničke troškove po ugovoru br. 02-913/92	Budžet Crne Gore	ZZZ
	5.920,20			
NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
bankarske usluge	2,00	Provizija za održavanje računa	Budžet CG	4144
bankarske usluge	2,65	Transakciona provizija	Budžet CG	4144
Službena putovanja	27,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1196	Budžet CG	4214
Službena putovanja	27,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1195	Budžet CG	4214
Osiguranje zaposleni	66,14	Osiguranje od nezgode za 04/18 po polisi br.53-8-43430	Budžet CG	4194
DOO ND Security	450,00	naknada za radnika obezbjeđenja po ugovoru br.01- za 04/18.godine	Budžet Crne Gore	4191
Ostali troškovi	73,98	Popravka i održavanje auta po račun br.01-1255	Budžet CG	4153
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1273	Budžet CG	4214
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br.01-1273	Budžet CG	4214
JP Vodovod i kanalizacija	190,52	Izdatak za vodu i kanalizaciju po račun br.01-1276 za 03/18.god	Budžet CG	4196
DOO "HARD MONT"	242,00	Izdatak za održavanje sajta www.csrg.me po račun br.01-1306	Budžet Crne Gore	4153
	1.117,29			