



Izvod broji 42 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 10.04.2018

Matični broj
02047853Naziv
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE

PIB: 02047853

Fah: 0400

Lokacija 55620

Telefon:

Adresa
ul.M. Tita bb 84310 RožajeSjedište
Rožaje

Fax:

Prethodno stanje
12.149,80Odliv
750,00Priliv
0,00Novo stanje
11.399,80Kreditni limit
0,00Iskorišćen
0,00Nekorišćen
0,00

Broj naloga:

Odliv
1Priliv
0Rbr. ID
Naziv / Svrha doznake
0389225722 510999005330016476
55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPLATE KRA
ZA ISPLATU J N P 04/2018

Račun

Šifra
plaćanjaDatum
poravnanjaDatum
valuteOdliv
750,00

Priliv

Provizija
0,20Poziv na broj(zaduženja)
Poziv na broj(odobrenja)01-1344
2018/04

UKUPNO

750,00

0,20



Izvod broji 43 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 11.04.2018

Matični broj
02047853Naziv
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE

Fah: 0400

Lokacija 55620

Telefon:

Adresa
ul. M. Tita bb 84310 Rožaje

Fax:

Sedište
RožajePrethodno stanje
11.399,80Odliv
3,05Priliv
314,43Novo stanje
11.711,18Kreditni limit
0,00Iskorišćen
0,00Neiskorišćen
0,00

Broj naloga:

Odliv 1 Priliv 2

Bbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0389413161	510997000000000436	11/04/2018	11/04/2018	3,05		0,00	15129-PPT	601012481-02010801
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 10/04/2018 - ID:15129 vrsta:PPT									
	0389467841	907000000008300119	20	11/04/2018	62,38		0,00		
2. GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanja DiagojevićPodgorca									
/CODTYPTR/001po rac.za XII/201760101-Republički fond penzijsk									
	0389467843	907000000008300119	20	11/04/2018	252,05		0,00		601012481-02010801
3. GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanja DiagojevićPodgorca									
/CODTYPTR/001po rac.za I/201860101-Republički fond penzijsk									
UKUPNO					3,05	314,43	0,00		



Izvod broj 44 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 12.04.2018

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
11.711,18	0,00	150,00	11.861,18	0,00	0,00	0,00		0	1

Bnr. ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1. 0389614319	90700000008300119	20	12/04/2018	12/04/2018	150,00	0,00	0,00	416012971-02759837

UKUPNO 150,00 0,00



Izvod broj 45 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 13.04.2018

Matični broj
02047853 Naziv
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE

PIB: 02047853 Fax: 0400

Lokacija 55620

Telefon:

Adresa
ul. M. Tita bb 84310 Rožaje

Fax:

Sedište
RožajePrethodno stanje 11.861,18
Odliv 1.104,53
Priliv 0,00
Novo stanje 10.756,65Kreditni limit 0,00
Iskorišćen 0,00
Neiskorišćen 0,00Broj naloga: Odliv 8
Priliv 0

Rbr. ID	Naзив / Svrha doznanke	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0389657762	544000000000744523	121	13/04/2018	13/04/2018	100,00		0,40	01-1369	152/04,2018
DOO POINT M										
Promet usluga										
2.	0389657763	510000000000010322	121	13/04/2018	13/04/2018	7,36		0,20	03-18	10630652
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica										
Promet usluga										
3.	0389657764	510220396727201454	152	13/04/2018	13/04/2018	18,00		0,20	01-1342	2018
KALEVIC C. KEMAL Rožaje										
Druga lična primanja										
4.	0389657766	5050000000006714896	152	13/04/2018	13/04/2018	18,00		0,40	01-1341	2018
agovic kadrija										
Druga lična primanja										
5.	0389657767	5400000000000361082	121	13/04/2018	13/04/2018	121,98		0,40	01-1343	10/468/37
j.p komunalno										
Promet usluga										
6.	0389657768	5300000000001675009	121	13/04/2018	13/04/2018	529,42		0,45	03/18	1770171/1711118
elektrodistribucija rozaje										
Promet usluga										
7.	0389657769	510000000000010322	121	13/04/2018	13/04/2018	209,77		0,20	03/18	10652270
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica										
Promet usluga										
8.	0389657771	510240799327900511	156	13/04/2018	13/04/2018	100,00		0,20	01-1365	10652270
55620 TARHANIS M. DZENETA Podgorica										
Socialna davanja J N P.										
UKUPNO						1.104,53		2,45		

Dok. NO:

Dok. NO:

Dok. NO:

Dok. NO:

Dok. NO:

Dok. NO:

Dok. NO:

Pojašnjenje analitičke kartice-izvoda za period od 09.04. do 15.04.2018.godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Prava iz oblasti socijalne zaštite	150,00	Prinodi za isplatu JNP po rješenju Ministarstva za 04/2018.godine	Budžet Crne Gore	4217
Ostali prihodi	62,38	uplata za zajedničke troškove po ugovoru br. 02-91/3/92	Budžet Crne Gore	FOND PIO
Ostali prihodi	252,05	uplata za zajedničke troškove po ugovoru br. 02-91/3/92	Budžet Crne Gore	FOND PIO
	464,43			

RASHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Prav iz oblasti socijalne zaštite	750,00	Isplata JNP po rješenjima Min istarstva za 6 korisnika za 04/18.god	Budžet Crne Gore	4316
Prav iz oblasti socijalne zaštite	100,00	Isplata JNP po rješenjima Min istarstva za 1 korisnika za 04/18.god	Budžet Crne Gore	4316
Bankarske usluge	3,05	transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4144
druga lična primanja	18,00	dnevnice za službena putovanja br.01-1342/18	Budžet Crne Gore	4214
druga lična primanja	18,00	dnevnica za službeno putovanje br.01-1341/18	Budžet Crne Gore	4214
doo "point M"	100,00	izdatak za održavanje auta po računu br.01-1369	Budžet Crne Gore	4153
Crnogorski telekom	7,36	izdatak za fiksnu mrežu za 03/18	Budžet Crne Gore	4143
Crnogorski telekom	209,77	izdatak za mobilnu mrežu za 04/16	Budžet Crne Gore	4143
DOO "Komunalno"	121,98	izdaci za komunalne usluge za 03/18 po računu br.01-1343	Budžet Crne Gore	4196
elektroprivreda CG	529,42	izdatak za električnu energiju za 03/18 godine	Budžet Crne Gore	4134
	1857,58			