



Izvod broj 64 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 01.06.2018

Matični broj
02047853Naziv
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE

PIB: 02047853

Fah: 0400

Lokacija 55620

Telefon:

Adresa
u.l.M.Tita bd 84310 RožajeSjedište
Rožaje

Fax:

Prethodno stanje
12.705,19Odliv
6,45Priliv
0,00Novo stanje
12.698,74Kreditni limit
0,00Iskorišćen
0,00Neiskorišćen
0,00

Broj naloga:

Odliv
2Priliv
0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0394261914	510997000000002085	01/06/2018	01/06/2018	2,00		0,00	15569-PRO	510000000004980020
Provizija za održavanje računa									
Održavanje računa za 05.2018 vrsta: PPO									
2.	0394316361	510997000000000436	01/06/2018	01/06/2018		4,45		15570-PPT	510000000004980020
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 31/05/2018- ID: 15570 vrsta: PPT									
UKUPNO					6,45				0,00



Izvod broja 63 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 30.05.2018

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
13.155,54	630,39	180,04	12.705,19	0,00	0,00	0,00	4	4	1

Bbr. ID	Način / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0393851712	510000000001435931	169	30/05/2018	30/05/2018		180,04	0,00		24/05-2018
	55620 WAHELIS d.o.o. Rožaje Rožaje									01-1765-2018
	POVRACAJI POGRESNOG PRENOSA									
2.	0393851936	510220396727201454	152	30/05/2018	30/05/2018	18,00		0,20		
	KAJEVIC C. KEMAL Rožaje									01-1765/1-2018
	Druška lična primanja									
3.	0393851937	5400000003210385089	152	30/05/2018	30/05/2018	18,00		0,40		
	adrovic asaf									
	Druška lična primanja									
4.	0393851938	5100000000003356240	121	30/05/2018	30/05/2018	144,39		0,20		
	55620 J P VODOVOD I KANALIZACIJA ROZAJE Rožaje									01-1618-10-421-37
	Promet usluga									
5.	0393854584	530000000002393003	121	30/05/2018	30/05/2018	450,00		0,45		
	NOD SECURITY DOO									05-018-2018
	Promet usluga									
UKUPNO						630,39	180,04	1,25		

Pojašnjenje analitičke kartice - izvoda za period od 28.05. do 03.06.2018. godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Ostale isplate	180,04	Povračaj pogrešno isplaćenih novčanih sredstava za gerontodomaćice	Budžet CG	4196

RASHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
bankarske usluge	2,00	Provizija za održavanje računa	Budžet CG	4144
bankarske usluge	4,45	transakciona provizija	Budžet CG	4144
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br 01-1765	Budžet CG	4214
Službena putovanja	18,00	Isplata dnevnice za službeno putovanje br 01-1765/1	Budžet CG	4214
DOO ND Security	450,00	naknada za radnika obezbjeđenja po ugovoru za 05/18. godine	Budžet Crne Gore	4191
JP Vodovod i kanalizacija	144,39	Izdatak za vodu i kanalizaciju po računima br 01-1618 za 05/18. god	Budžet CG	4196