



Izvod broj 26 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 05.03.2018

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

Prethodno stanje 6.656,81 Odliv 731,16 Priliv 3.994,00 Novo stanje 9.919,65
Kreditni limit 0,00 Iskorišćen 0,00 Neiskorišćen 0,00
Broj naloga: Odliv 5 Priliv 2

Rbr. ID	Način / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1.	0386132078	530000000002393003	121	05/03/2018	05/03/2018	450,00	0,45		02/2018	12-018
NOD SECURITY DOO Promet usluga										
2.	0386132079	540000000000401628	121	05/03/2018	05/03/2018	66,14	0,40		03-18	53-8-43430
UNITQA OSIGURANJE Promet usluga										
3.	0386132080	510000000001435931	121	05/03/2018	05/03/2018	24,96	0,20		01-911	9063
55620 WAHELIS d.o.o. Rozaje Rožaje Promet usluga										
4.	0386132081	5100000000003356240	121	05/03/2018	05/03/2018	129,56	0,20		02/18	10/153/37
55620 J P VODOVOD I KANALIZACIJA ROZAJE Rožaje Promet usluga										
5.	0386132082	5100000000000812221	121	05/03/2018	05/03/2018	60,50	0,20		01-910	81021
55115 HARD MONT DOO Podgorica Promet usluga										
6.	0386177068	9070000000008300119	20	05/03/2018	05/03/2018	2.500,00	0,00		416012961-02759837	
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI, Stanika DragoljevićPodgorica /CODTYPR/001po Resenju br.553-92/18-3 materijal1601-Ministarstvo rada i soci										
7.	0386184658	9070000000008300119	20	05/03/2018	05/03/2018	1.494,00	0,00		416012971-02759837	
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI, Stanika DragoljevićPodgorica /CODTYPR/001po rj br 553-146/2018-3 jednokr-41601-Ministarstvo rada i soci										

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UNDP/HR/01/001

UKUPNO: 731,16 3.994,00 1,45



Izvod broj 27 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 07.03.2018

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
9.919,65	300,00	0,00	9.619,65	0,00	0,00	0,00		1	0

Rbr. ID	Način	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženje)
Naziv / Svrha oznake		plaćanja	poravnanja	valute				Poziv na broj(odobrenja)
1.	0386373320	510000000000689031	119	07/03/2018	07/03/2018	300,00	0,20	2019
								55620 SIND.ORG.JU "CENTAR ZA SOC.RAD" Rožaje
								prenos sredstava za 8 mart

UKUPNO 300,00

0,20

Pojašnjenje analitičke kartice - izvoda za period od 05.03. do 11.03.2018.godine

PRIHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LI
Prinod za materijalne troškov	2.500,00	Prinodi za materijalne troškove za 03/2018.godine	Budžet Crne Gore	4214
Prinod za jednokratne novčar	1.494,00	Prinodi za jednokratne pomoći za 03/2018.godine	Budžet Crne Gore	4217
UKUPNO:	3.994,00			

RASHODI

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LI
JP Vodovodi i kanalizacija	129,56	Izdatak za vodu i kanlizaciju po računnu 153/17 za 02/18.god	Budžet CG	4196
Osiguranje zaposleniuzih	66,14	Osiguranje od nezgode za 03/18 po polisi br.53-8-43430	Budžet CG	4194
DOO ND Security	450,00	naknada za radnika obezbjeđenja po ugovoru br.01- za 03/18.godine	Budžet Crne Gore	4191
DOO "Wahals"	24,96	troškovi reprezentacije po računnu br.01-911	Budžet Crne Gore	4142
DOO "HARD MONT"	60,50	Izdatak za održavanje sajta www.csrg.me po računnu be.01-910	Budžet Crne Gore	4153
Ostali rashodi	300,00	Uplata za Sindikalnu organizaciju po odluci br.01-916	Budžet CG	4191
UKUPNO:	731,16			