



Izvod broj 9 za promet i stanje računa 51000000009339976 na dan 13.02.2023

Matični broj 02072246
PIB 02072246

Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINE BERANE, ANDRIJEVICA I
PETNJIICA
Fah 0219

Adresa 29 NOVEMBAR BR.1 84300 Berane

Sjedište Berane
Fax

Lokacija 55600

Prethodno stanje	734,07	Odliv	4,21	Novo stanje	729,86	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	1	Priliv
------------------	--------	-------	------	-------------	--------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	-------	---	--------

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0636212169	510997000000000436		13/02/2023	13/02/2023	4,21	0,00	0,00	24728-PPT	51000000009339976

Transakciona provizija do datuma 10/02/2023 - ID:24728 vrsta:PPT

UKUPNO 4,21



Izvod broj 10 za promet i stanje računa 51000000009339976 na dan 17.02.2023

Matični broj 02072246
Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINE BERANE, ANDRIJEVIĆA I
PETNJICA
Fah 0219
Lokacija 55600

Adresa 29 NOVEMBAR BR.1 84300 Berane
Sjedište Berane
Telefon
Fax

Adresa 29 NOVEMBAR BR.1 84300 Berane
Sjedište Berane
Telefon
Fax

Prethodno stanje	729,86	Odliv	38.026,36	Priliv	38.355,07	Novo stanje	1.058,57	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	49	Priliv	
------------------	--------	-------	-----------	--------	-----------	-------------	----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	----	--------	--

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)						
1	0637435745	90700000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU.I. Stanka DtagojevićaPodgorica /CODTYPTR/001PR.USL.U DNEVNI BOR.ZA D. I ML.-41601-Min rada I soc	20	17/02/2023	17/02/2023	6.750,00	0,00	0,00	41601A0403-11081240							
2	0637435747	90700000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU.I. Stanka DtagojevićaPodgorica /CODTYPTR/001POR.ODSUJ.I REF.NAKNA.ZAR ZA RAD P41601-Min rada I soc	20	17/02/2023	17/02/2023	23.885,92	0,00	0,00	41601A0403-11081240							
3	0637435749	90700000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU.I. Stanka DtagojevićaPodgorica /CODTYPTR/001TR.IZDRZ.STICEN.U KAKARICKA GORA41601-Min rada I soc	20	17/02/2023	17/02/2023	150,00	0,00	0,00	41601A0403-11081240							
4	0637435751	90700000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU.I. Stanka DtagojevićaPodgorica /CODTYPTR/001DOP.PEN.INV.OSI PO ODLUCI USTAVNO41601-Min rada I soc	20	17/02/2023	17/02/2023	867,23	0,00	0,00	41601A0403-11081240							
5	0637435753	90700000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU.I. Stanka DtagojevićaPodgorica /CODTYPTR/001TR.IZDR.STIC.VAN CG-CSR BERANE 1/41601-Min rada I soc	20	17/02/2023	17/02/2023	1.728,63	0,00	0,00	41601A0403-11081240							
6	0637435755	90700000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU.I. Stanka DtagojevićaPodgorica /CODTYPTR/001TR.USL.PO PR.POMOC U KUCI-CSR BER41601-Min rada I soc	20	17/02/2023	17/02/2023	4.973,29	0,00	0,00	41601A0403-11081240							
7	0637583870	510000000000000331 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica		17/02/2023	17/02/2023	809,94	0,40	0,40	764345							
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:764345																
8	0637583872	510000000000000331 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica		17/02/2023	17/02/2023	20,00	0,40	0,40	89-99-9935-978-02072246-1							
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:764345																
9	0637584315	82000000003000074 Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Porez na dohodak fizičkih lica JANUAR	127	17/02/2023	17/02/2023	867,23	0,55	0,55	01-31.01.2023							
10	0637584316	53000000002205890 JU DNEVNI CENTAR ZA DECU I OMLADINDRAGIŠE RADEVICA BBBERANE BORAVAK KORISNIKA 01/2023	121	17/02/2023	17/02/2023	6.750,00	24,75	24,75	02072246-604							

Br	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Prijiv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
11	0637584317	54000000302613179	121	17/02/2023	17/02/2023	150,00			0,50	01-158
		JU KAKARICKA GORA								
		BORAVAK KORISNIKA 01/2023								
12	0637584318	51000000009201557	163	17/02/2023	17/02/2023	3.225,39			1,16	12
		55115 CRVENI KRST-namjenski racun Podgorica								
		POMOĆ U KUĆI 01/2023								
13	0637584319	51000000009201557	163	17/02/2023	17/02/2023	1.747,90			1,09	11
		55115 CRVENI KRST-namjenski racun Podgorica								
		POMOĆ U KUĆI 01/2023								
14	0637584320	51000000004276091	163	17/02/2023	17/02/2023	165,67			0,40	
		55600 OP'TA STOM. AMBULANTA "DANI -DENT" Berane								
		PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA 12/2022								015-02026-041/23-346
15	0637584321	53000000001413982	163	17/02/2023	17/02/2023	298,51			0,50	
		M.A.S. 10 DOO BERANEUL SVETOG SAVE BBBERANE								
		PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA 12/2022								015-02026-041/23-437
16	0637584322	53000000001413982	163	17/02/2023	17/02/2023	1.922,58			10,27	
		M.A.S. 10 DOO BERANEUL SVETOG SAVE BBBERANE								
		PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA 12/2022								015-02026-041/23-436
17	0637584323	52000000003750871	163	17/02/2023	17/02/2023	789,60			0,55	
		DOO MIG CG-BERANE								
		PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA 12/2022								015-02026-041/22-697
18	0637584324	52000000003750871	163	17/02/2023	17/02/2023	466,13			0,55	
		DOO MIG CG-BERANE								
		PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA 12/2022								015-02026-041/23-385
19	0637584325	52000000003750871	163	17/02/2023	17/02/2023	466,13			0,55	
		DOO MIG CG-BERANE								
		PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA 12/2022								015-02026-041/23-386
20	0637584326	52000000003736612	163	17/02/2023	17/02/2023	471,94			0,55	
		DOO STAXE								
		PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA 04-31.12/2022								015-02026-041/22-735
21	0637584327	51000000007300260	163	17/02/2023	17/02/2023	364,91			0,40	
		55600 BUREGŽISKO POSLASTIČARSKA RADNJA "SPECIAL" Berane								
		PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA 12/2022								015-02026-041/23-236
22	0637584328	51000000007300260	163	17/02/2023	17/02/2023	364,91			0,40	
		55600 BUREGŽISKO POSLASTIČARSKA RADNJA "SPECIAL" Berane								
		PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA 01/2023								015-02026-041/23-618
23	0637584576	51000000000000331		17/02/2023	17/02/2023	264,22			0,40	
		CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica								
		Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:764339								764339
24	0637584578	51000000000000331		17/02/2023	17/02/2023	15,00			0,40	
		CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica								
		Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:764339								764339
25	0637584602	51000000000000331		17/02/2023	17/02/2023	275,76			0,40	
		CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica								
		Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:764339								764339
		Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:764339								89-99-9935-978-02072246-1
		Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:764339								89-99-9935-978-02072246-1
		Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:764339								764339

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:764343										
26	0637584604	51000000000000000331		17/02/2023	17/02/2023	15,00			0,40	89-99-9935-978- 02072246-1
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica										
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:764343										
27	0637585249	510000000000487368		17/02/2023	17/02/2023	782,60			0,40	89-99-9935-978- 02072246-1
55600	"TEKO"D.O.O. Berane									
PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 11/2022										
28	0637585250	510000000000487368		17/02/2023	17/02/2023	782,60			0,40	015-0206-041/22-7461
55600	"TEKO"D.O.O. Berane									
PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 12/2022										
29	0637585251	530000000002160785		17/02/2023	17/02/2023	480,59			0,55	015-0206-041/23-624
BONSAI	VELKOM DOO BERANEDIŠANA VUJOŠEVIĆA 12BERANE									
PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 01.03-12.04.2022										
30	0637585252	530000000002496890		17/02/2023	17/02/2023	329,12			0,55	015-0206-041/23-620
ESTETIK	STUDIO VENUS -BERANE									
PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 12/2022										
31	0637585253	530000000001413885		17/02/2023	17/02/2023	1.174,14			8,02	015-0206-041/23-537
elek.										
PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 11/2022										
32	0637585254	530000000001413885		17/02/2023	17/02/2023	1.174,14			8,02	015-02026-041/23-518
elek.										
PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 12/2022										
33	0637585255	530000000001690335		17/02/2023	17/02/2023	2.445,44			11,84	015-02026-041/23-516
OBUCA	MINJA DOO BERANEMOJSIJA ZECEVICA 7Berane									
PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 12/2022										
34	0637585256	530000000001690335		17/02/2023	17/02/2023	519,20			0,55	015-02026-041/22-7461
OBUCA	MINJA DOO BERANEMOJSIJA ZECEVICA 7Berane									
PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 12/2022										
35	0637585257	510000000020870269		17/02/2023	17/02/2023	166,40			0,40	015-02026-041/23-137
55600	ZU PULIMO & MED - DR JOKSIMOVIĆ Berane									
PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 12/2022										
36	0637585258	510000000020918187		17/02/2023	17/02/2023	445,45			0,40	015-02026-041/22-128
55600	PEKARA LJUBO Berane									
PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 13.12-31.12/2022										
37	0637585259	510000000020918187		17/02/2023	17/02/2023	2.107,16			1,11	015-02026-041/23-347
55600	PEKARA LJUBO Berane									
PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 01.11-31.12/2022										
38	0637585260	535000000000890248		17/02/2023	17/02/2023	295,38			0,50	015-02026-041/23-308
DOO ŠIK	POLIMLJE Jednoclano društvo bbBerane									
PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 12/2022										

Rbr ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
39	0637585261 DOO ŠIK POLIMLJE Jednolano društvo bbBerane	53500000000890248	163	17/02/2023	17/02/2023	615,33		0,55	015-02026-041/23-309	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 12/2022									
40	0637585262 510000000000317230	510000000000317230	163	17/02/2023	17/02/2023	300,96		0,40	015-02026-041/23-297	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 12/2022									
41	0637585263 510000000020500311	510000000020500311	163	17/02/2023	17/02/2023	266,27		0,40	015-02026-041/23-239	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 12/2022									
42	0637585264 510000000001569015	510000000001569015	163	17/02/2023	17/02/2023	327,01		0,40	015-02026-041/23-231	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 12/2022									
43	0637585265 VUK & CO LTD	52000000003739522	163	17/02/2023	17/02/2023	425,41		0,55	015-02026-041/23-112	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 12/2022									
44	0637585266 DOO BUDIIM PROMET	54000000000791956	163	17/02/2023	17/02/2023	896,10		0,55	015-02026-041/22-746	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 01.01-19.03.2023									
45	0637585267 STUDIO BY MILENA	52000000003750483	163	17/02/2023	17/02/2023	92,16		0,50	015-02026-041/22-715	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA NOVEMBAR									
46	0637585268 STUDIO BY MILENA	52000000003750483	163	17/02/2023	17/02/2023	506,88		0,55	015-02026-041/23-403	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 12/2022									
47	0637586277 D.O.O "MARKS" BERANE	52000000003743402	163	17/02/2023	17/02/2023	843,71		0,55	015-02026-041/22-735	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 12/2022									
48	0637586278 55600 DOO "ADROVIC RENT-A-CAR" BERANE Berane	510000000009518747	163	17/02/2023	17/02/2023	455,62		0,40	015-02026-041/22-746	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 12/2022									
49	0637586279 55600 DOO "ADROVIC RENT-A-CAR" BERANE Berane	510000000009518747	163	17/02/2023	17/02/2023	455,62		0,40	015-02026-041/23-634	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 01/2023									
50	0637586280 DOO FIBMA BERANE	535000000002103427	163	17/02/2023	17/02/2023	93,19		0,50	015-02026-041/23-439	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 23-31.12.2022									
51	0637586281 NVO -ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA STOP- BERANE	535000000001642289	163	17/02/2023	17/02/2023	710,02		0,55	015-02026-041/23-659	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 11.12/2022									
52	0637586282 DOO DUBIROG PEROVIC ANDRIJEVICA	535000000001890318	163	17/02/2023	17/02/2023	425,62		0,55	015-02026-041/23-68	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 12/2022									
53	0637586283 D.O.O IGMA GRAND ANDRIJEVICATREŠNJEVOAndrijevica	54000000000515797	163	17/02/2023	17/02/2023	448,87		0,55	015-02026-041/23-30	
	PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILSKOG BOLOVANJA 12/2022									

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Prijiv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
54	0637586284	doo hidroenergija- ANDRIJEVICA	580000000000053441	163	17/02/2023	17/02/2023	331,63		0,55	015-02026-041/23-29		
		PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 12/2022										
55	0637586285	POSLASTIČARA EDO -PETNJIICA	5650000000000835257	163	17/02/2023	17/02/2023	678,92		0,55	015-02026-041/23-305		
		PRENOS SREDSTAVA ZA ISPLATU PORODILJSKOG BOLOVANJA 11,12/2022										
UKUPNO							38.026,36	38.355,07	85,85			