

## Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 14/09/2020 do 20/09/2020

Matični broj 02003694	Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE	Adresa Tršova bb	Sedište Bijelo Polje
PIB: 02003694	Fah: 0021	Telefon:	Fax:

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje
30.170,86	0,00		30.170,86
			Ukupno isplata 138.641,79
			Ukupno uplata 138.700,04
			Pocetno stanje 30.112,61

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0478306453	907000000008300119	14/09/2020	14/09/2020	0,00		123.999,00
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DtagojevicaPodgorica							
/CODTYPTR/001REFUNDACIJA PO OSNOVU PORODILJSKO41601-Ministarstvo rada i soci							
2.	0478306455	907000000008300119	14/09/2020	14/09/2020	0,00		2.738,00
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DtagojevicaPodgorica							
/CODTYPTR/001izdavanje stencika van cg 8/2041601-Ministarstvo rada i soci							
3.	0478306457	907000000008300119	14/09/2020	14/09/2020	0,00		11.817,30
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DtagojevicaPodgorica							
/CODTYPTR/001porezi i doprinosi prava iz zakoa41601-Ministarstvo rada i soci							
4.	0478481330	510997000000000145	15/09/2020	15/09/2020	0,00		98,83
povraćaj sredstava MO ZA VIII/20							
povraćaj sredstava MO ZA VIII/20							
5.	0478537296	510000000000013911	15/09/2020	15/09/2020	15,43		30.854,00
DOO "MESO-PROMET" BIJELO POLJE							
refondacija porodijskog bolovanja							
6.	0478537371	510000000008482011	15/09/2020	15/09/2020	22,61		45.216,00
DOO "FRANCA MARKET" BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja							
7.	0478537398	510000000007836185	15/09/2020	15/09/2020	7,33		14.653,00
DOO "HUMAN RESOURCES LEASING" BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja							
8.	0478537623	5100000000010239360	15/09/2020	15/09/2020	0,20		325,00
AMI DOO BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja							
9.	0478538434	510000000004266003	15/09/2020	15/09/2020	0,20		321,00
STOMATOLOSKA AMBULANTA SA ORTODONCIJOM ZU"DENTAL ART"BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja							

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10.	0478538436	510000000010130720	15/09/2020	0,20	249,00		77.147,74
		PZU DOKTORKA VESNA BIJELO POLJE					
		Refondacija porodijskog bolovanja					
11.	0478538438	510000000004074234	15/09/2020	1,09	1.728,00		75.419,74
		DOO "EDEX" BIJELO POLJE					
		Refondacija porodijskog bolovanja					
12.	0478538441	510000000008956341	15/09/2020	0,20	313,00		75.106,74
		DOO "E.C.E. LOGISTICS" BIJELO POLJE					
		Refondacija porodijskog bolovanja					
13.	0478538766	510000000000034087	15/09/2020	1,06	1.104,00		74.002,74
		"MERKATOR INTERNATIONAL" DOO					
		Refondacija porodijskog bolovanja					
14.	0478538433	520000000002203042	15/09/2020	3,95	1.182,00		72.820,74
		doo desing home					
		Refondacija porodijskog bolovanja					
15.	0478538437	530000000002097250	15/09/2020	5,87	3.588,00		69.232,74
		MB2882639-A d.o.o. Bijelo Poljevoja Ljesnjaka 24Bijelo Polje					
		Refondacija porodijskog bolovanja					
16.	0478538630	525000000000671963	15/09/2020	4,45	1.812,00		67.420,74
		HD FAEM					
		Refondacija porodijskog bolovanja					
17.	0478538709	550000000000600707	15/09/2020	3,94	1.176,00		66.244,74
		LU MONTE DOONIKOLJAC BBBIJELO POLJE					
		Refondacija porodijskog bolovanja					
18.	0478538909	510000000010239263	15/09/2020	0,20	429,00		65.815,74
		PU ORGANIZATOR OBRAZOVANJA ODEASLIH " MS EDUKO" BIJELO POLJE					
		Refondacija porodijskog bolovanja					
19.	0478539320	510000000000011389	15/09/2020	1,06	1.123,00		64.692,74
		DOO "PUT GROSS" BIJELO POLJE					
		Refondacija porodijskog bolovanja					
20.	0478539323	510000000001933250	15/09/2020	0,20	427,00		64.265,74
		DOO "SOLARIS" BIJELO POLJE					
		Refondacija porodijskog bolovanja					
21.	0478539583	510000000000223916	15/09/2020	0,20	407,00		63.858,74
		UNIPRED DOO BIJELO POLJE					
		Refondacija porodijskog bolovanja					

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
22.	0478538767	520000000002209250	15/09/2020	4,44	1.794,00		62.064,74
MONTANA 1993							
Refondacija porodijskog bolovanja							
23.	0478539097	530000000002048362	15/09/2020	3,92	1.148,00		60.916,74
NOTAR BILJANA COVIC Bijelo PoljeMuniba Kucevica bbBijelo Polje							
Refondacija porodijskog bolovanja							
24.	0478539584	520000000000530665	15/09/2020	4,00	1.252,00		59.664,74
DOO - ZITO CO-NEMA							
Refondacija porodijskog bolovanja							
25.	0478537233	550000000001729593	15/09/2020	0,45	885,00		58.779,74
FRIZERSKI SALON MECA							
Refondacija porodijskog bolovanja							
26.	0478537457	550000000001551889	15/09/2020	0,40	275,00		58.504,74
auto servis tomovic							
Refondacija porodijskog bolovanja							
27.	0478537624	520000000000916143	15/09/2020	0,45	460,00		58.044,74
BEGANOVIĆ COMPANY							
Refondacija porodijskog bolovanja							
28.	0478537625	535000000000495167	15/09/2020	0,45	576,00		57.468,74
BB AUTO D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODITRŠOVA B.B. Bijelo Polje							
Refondacija porodijskog bolovanja							
29.	0478537626	5200000000003664832	15/09/2020	0,45	504,00		56.964,74
BERNEK							
Refondacija porodijskog bolovanja							
30.	0478537627	550000000001940277	15/09/2020	0,45	460,00		56.504,74
BEAUT BOX							
Refondacija porodijskog bolovanja							
31.	0478537870	5200000000003671331	15/09/2020	0,45	411,00		56.093,74
BILANS COMPANY							
Refondacija porodijskog bolovanja							
32.	0478537871	5250000000000711733	15/09/2020	0,45	747,00		55.346,74
CASH FLOW							
Refondacija porodijskog bolovanja							
33.	0478538082	5200000000003221736	15/09/2020	0,40	298,00		55.048,74
ČATIĆ CO							
Refondacija porodijskog bolovanja							

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
34.	0478538083	52000000002213906	15/09/2020	15/09/2020	0,45	310,00	54.738,74
CEPABDINICA ADO							
Refondacija porodijskog bolovanja							
35.	0478538123	54000000000779734	15/09/2020	15/09/2020	0,45	329,00	54.409,74
CG PROMET							
Refondacija porodijskog bolovanja							
36.	0478538435	52000000000916822	15/09/2020	15/09/2020	0,45	650,00	53.759,74
DUO DENT OPSTA STOMATOLOSHEMA							
Refondacija porodijskog bolovanja							
37.	0478538439	530000000001678986	15/09/2020	15/09/2020	0,45	478,00	53.281,74
eko ribarevina doo							
Refondacija porodijskog bolovanja							
38.	0478538440	530000000001759011	15/09/2020	15/09/2020	0,45	616,00	52.665,74
ELEGANT-BP DOO BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja							
39.	0478538442	520000000002206049	15/09/2020	15/09/2020	0,45	680,00	51.985,74
SZR EKO							
Refondacija porodijskog bolovanja							
40.	0478538443	530000000002356822	15/09/2020	15/09/2020	0,45	306,00	51.679,74
EMSNTTRANS							
Refondacija porodijskog bolovanja							
41.	0478538535	520000000003666675	15/09/2020	15/09/2020	0,40	222,00	51.457,74
EMAS DOO							
Refondacija porodijskog bolovanja							
42.	0478538536	525000000000572247	15/09/2020	15/09/2020	0,45	581,00	50.876,74
FMS B POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja							
43.	0478538537	520000000002205661	15/09/2020	15/09/2020	0,45	310,00	50.566,74
FEROMASTER DOO BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja							
44.	0478538538	520000000003674629	15/09/2020	15/09/2020	0,45	535,00	50.031,74
FOTO VIDEO ZM							
Refondacija porodijskog bolovanja							
45.	0478538910	530000000002751030	15/09/2020	15/09/2020	0,45	481,00	49.550,74
MS CABARKAPA							
Refondacija porodijskog bolovanja							

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje	
46.	0478538911	52500000000714837	15/09/2020	15/09/2020	0,40	242,00	49.308,74
MR MAJA							
Refondacija porodijskog bolovanja							
47.	0478539096	530000000001955824	15/09/2020	15/09/2020	0,45	558,00	48.750,74
NOTAR BILJANA KONATAR Bijelo PoljeSlobodana Penecica bbBijelo Polje							
Refondacija porodijskog bolovanja							
48.	0478539098	540000000000835024	15/09/2020	15/09/2020	0,45	459,00	48.291,74
NENA SUR							
Refondacija porodijskog bolovanja							
49.	0478539133	550000000001065725	15/09/2020	15/09/2020	0,45	676,00	47.615,74
Pekara Dora Bijelo Polje							
Refondacija porodijskog bolovanja							
50.	0478539321	550000000000992781	15/09/2020	15/09/2020	0,45	720,00	46.895,74
RUMEX DOOL.SLOBODANA PERAZIĆBijelo Polje							
Refondacija porodijskog bolovanja							
51.	0478539322	550000000001749090	15/09/2020	15/09/2020	0,40	287,00	46.608,74
R LINE TRANS							
Refondacija porodijskog bolovanja							
52.	0478539483	530000000002234214	15/09/2020	15/09/2020	0,45	310,00	46.298,74
ŠAARM d.o.o. Bijelo PoljeNovi tržni centar bbBijelo Polje							
Refondacija porodijskog bolovanja							
53.	0478539484	550000000001015285	15/09/2020	15/09/2020	0,45	480,00	45.818,74
sik lim -b.polje							
Refondacija porodijskog bolovanja							
54.	0478539485	520000000003665802	15/09/2020	15/09/2020	0,45	598,00	45.220,74
STUDIO S							
Refondacija porodijskog bolovanja							
55.	0478539581	5250000000000392797	15/09/2020	15/09/2020	0,40	144,00	45.076,74
TISLERAJ D.O.O. BIJELO POLJERAJLOZI BB BIJELO POLJEBijelo Polje							
Refondacija porodijskog bolovanja							
56.	0478539582	5300000000000386170	15/09/2020	15/09/2020	0,45	310,00	44.766,74
UDR.ROD. DJECE I OMLADINE SA POS.POTREBAMA							
Refondacija porodijskog bolovanja							
57.	0478776689	510997000000000145	18/09/2020	18/09/2020	0,00	46,91	44.813,65
- BIJELO POLJE							
POVRACAJ SREDSTAVA - SEPTEMBAR 2020							

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnanja / valuta	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
58.	0478848358 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	18/09/2020 18/09/2020	0,20	264,71		44.548,94
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:511671						
59.	0478848360 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	18/09/2020 18/09/2020	0,20	15,00		44.533,94
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:511671						
60.	0478848546 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	18/09/2020 18/09/2020	0,20	312,57		44.221,37
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:511673						
61.	0478848548 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	18/09/2020 18/09/2020	0,20	15,00		44.206,37
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:511673						
62.	0478848765 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	18/09/2020 18/09/2020	0,20	581,35		43.625,02
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:511658						
63.	0478848767 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	18/09/2020 18/09/2020	0,20	25,00		43.600,02
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:511658						
64.	0478849917 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	18/09/2020 18/09/2020	0,20	267,56		43.332,46
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:511659						
65.	0478849919 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	18/09/2020 18/09/2020	0,20	15,00		43.317,46
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:511659						
66.	0478850800 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	18/09/2020 18/09/2020	1,07	1.309,30		42.008,16
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:511663						
67.	0478850802 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	18/09/2020 18/09/2020	0,20	20,00		41.988,16
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:511663						
58.	0478897316	18/09/2020 18/09/2020	13,27	11.817,30		30.170,86
JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOHODAK FIZICKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE						
JPLATA DOPRINOSA ZA MAKE SA TROJE I VISE DJECE						
<b>UKUPNO ZA PERIOD:</b>						<b>30.170,86</b>
<b>110,76</b>						<b>138.700,04</b>
<b>138.641,79</b>						<b>138.700,04</b>