

**Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 17/08/2020 do 24/08/2020**

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

Raspoložno	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
30.091,59	0,00		30.091,59	59.048,30	49,32	89.090,57

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0475398380 51000000000223916 UNIPRED DOO BIJELO POLJE REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020 17/08/2020	0,20	407,00		88.683,57
2.	0475398384 510000000001933250 DOO "SOLARIS" BIJELO POLJE REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020 17/08/2020	0,20	427,00		88.256,57
3.	0475398386 510000000000011389 DOO "PUT GROSS" BIJELO POLJE REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020 17/08/2020	0,20	292,00		87.964,57
4.	0475399346 510000000010239263 PU ORGANIZATOR OBRAZOVANJA ODEASLIH " MS EDUKO" BIJELO POLJE REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020 17/08/2020	0,20	429,00		87.535,57
5.	0475399490 51000000000034087 "MERKATOR INTERNATIONAL" DOO REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020 17/08/2020	1,08	1.613,00		85.922,57
6.	0475397608 820000000003000074 Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i dopnosa za obavezno socijalno osiguranje Uplata za dopnose za majke za troje i više djece	17/08/2020 17/08/2020	24,54	27.916,11		58.006,46
7.	0475399783 510000000002321638 DOO "KONZUM & CO" BIJELO POLJE REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020 17/08/2020	0,20	634,00		57.372,46
8.	0475400034 510000000008956341 DOO "E.C.E. LOGISTICS" BIJELO POLJE REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020 17/08/2020	0,20	313,00		57.059,46
9.	0475400036 510000000004266003 STOMATOLOSKA AMBULANTA SA ORTODONCIJOM ZU"DENTAL ART" BIJELO POLJE REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020 17/08/2020	0,20	321,00		56.738,46

Rbr. ID	Racun	Datum poravanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake						
10.	0475399345 53000000002048362	17/08/2020 17/08/2020	3,92	1.148,00		55.590,46
NOTAR BILJANA COVIC Bijelo PoljeMuniba Kucevica bbbijelo Polje						
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
11.	0475399489 520000000000545118	17/08/2020 17/08/2020	4,44	1.806,00		53.784,46
PESTAN KOMERC DOONEMA						
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
12.	0475399785 53500000000503218	17/08/2020 17/08/2020	4,21	1.507,00		52.277,46
HAFEL KOMERC D.O.O. BIJELO POLJEZAIMOVICA LIVADE BBBijelo Polje						
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
13.	0475400540 510000000010239360	17/08/2020 17/08/2020	0,20	650,00		51.627,46
AMI DOO BIJELO POLJE						
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
14.	0475400734 52000000002213518	17/08/2020 17/08/2020	5,76	3.456,00		48.171,46
EURO LES						
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
15.	0475400735 55000000000600707	17/08/2020 17/08/2020	6,31	4.140,00		44.031,46
LU MONTE DOONIKOLJAC BBBIJELO POLJE						
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
16.	0475398381 530000000000386170	17/08/2020 17/08/2020	0,45	310,00		43.721,46
UDR. ROD. DJECE I OMLADINE SA POS. POTREBAMA						
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
17.	0475398382 525000000000392797	17/08/2020 17/08/2020	0,40	144,00		43.577,46
TISLERAJ D.O.O. BIJELO POLJEPRIJELOZI BB BIJELO POLJEBijelo Polje						
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
18.	0475398383 550000000001015285	17/08/2020 17/08/2020	0,40	240,00		43.337,46
sik lim -b.polje						
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
19.	0475398385 535000000001089486	17/08/2020 17/08/2020	0,45	702,00		42.635,46
PEKOMETAL DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU LJEŠNICA BBBijelo Polje						
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
20.	0475398387 540000000000835024	17/08/2020 17/08/2020	0,45	459,00		42.176,46
NERA SUR						
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
21.	0475399347 550000000000831761	17/08/2020 17/08/2020	0,45	543,00		41.633,46
"MICHEL"						
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						

Br. ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
22.	0475399348 MONTAMA 1993	17/08/2020	0,45	598,00		41.035,46
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
23.	0475399784 INTESA GROUP DOOTRSOVA LAMELA E 35BIJELO POLJE	17/08/2020	0,45	756,00		40.279,46
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
24.	0475399786 FEROMASTER DOO BIJELO POLJE	17/08/2020	0,45	310,00		39.969,46
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
25.	0475399787 FMS B POLJE	17/08/2020	0,45	581,00		39.388,46
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
26.	0475399788 FRIZERSKI SALON MECA	17/08/2020	0,45	885,00		38.503,46
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
27.	0475399925 EMAS DOO	17/08/2020	0,40	222,00		38.281,46
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
28.	0475399926 EMANTRES	17/08/2020	0,45	306,00		37.975,46
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
29.	0475400035 eko ribarevina doo	17/08/2020	0,45	478,00		37.497,46
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
30.	0475400037 CG PROMET	17/08/2020	0,40	87,00		37.410,46
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
31.	0475400089 CEVABDZINICA ADO	17/08/2020	0,45	310,00		37.100,46
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
32.	0475400118 CASH FLOW	17/08/2020	0,45	747,00		36.353,46
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						
33.	0475400391 BB ALTO D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODITRŠOVA B.B. Bijelo Polje	17/08/2020	0,45	576,00		35.777,46
REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA						

Rbr. ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
34.	0475400392 BEAUTY BOX REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020	0,45	460,00		35.317,46
35.	0475400425 ED COMPANY DOO REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020	0,45	777,00		34.540,46
36.	0475400486 AMAA REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020	0,45	630,00		33.910,46
37.	0475400731 DOO ARCH AND SOUL B. POLJE REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020	0,40	202,00		33.708,46
38.	0475400732 auto servis tomovic REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020	0,45	448,00		33.260,46
39.	0475400733 PETAR PAVICEVIC REFONDACIJA POROSILJSKOG BOLOVANJA	17/08/2020	0,45	392,00		32.868,46
40.	0475438726 Povracaj za djeci dodatak	18/08/2020	0,00		49,32	32.917,78
41.	0475531112 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	19/08/2020	0,20	581,41		32.336,37
42.	0475531114 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	19/08/2020	0,20	25,00		32.311,37
43.	0475532292 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	19/08/2020	0,20	267,77		32.043,60
44.	0475532294 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	19/08/2020	0,20	15,00		32.028,60
45.	0475532300 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	19/08/2020	1,07	1.309,30		30.719,30

Rbr. ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje	
46.	0475532302 510000000000000331 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	19/08/2020 19/08/2020	0,20	20,00		30.699,30	
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:504910							
47.	0475532315 510000000000000331 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	19/08/2020 19/08/2020	0,20	312,59		30.386,71	
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:504910							
48.	0475532317 510000000000000331 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	19/08/2020 19/08/2020	0,20	15,00		30.371,71	
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:504910							
49.	0475532334 510000000000000331 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	19/08/2020 19/08/2020	0,20	265,12		30.106,59	
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:504911							
50.	0475532336 510000000000000331 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	19/08/2020 19/08/2020	0,20	15,00		30.091,59	
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:504911							
<b>UKUPNO ZA PERIOD:</b>				<b>65,28</b>	<b>59.048,30</b>	<b>49,32</b>	<b>30.091,59</b>