

Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 05/06/2023 do 11/06/2023

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:

Rasplozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
22.667,13	0,00		22.667,13	3.719,77	36,60	26.350,30

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0660940682 51000000118845507 BOZOVIC V BILJANA POVRAČAJ VIŠE ISPLAĆENIH SREDSTAVA - 1. rata; 01-128-1532/20	05/06/2023 05/06/2023	0,00		36,60	26.386,90
2.	0661456571 510161196628512831 MINIC V VESNA DNEVNICA NA SL. PUTU; 19 05 2023; PN BR 01-102-84	06/06/2023 06/06/2023	0,20	18,00		26.368,90
3.	0661458449 510161196628512831 MINIC V VESNA DNEV NA SL. PUTU; 05 06 2023; PN BR 01-102-103	06/06/2023 06/06/2023	0,20	18,00		26.350,90
4.	0661458584 510161196628512831 MINIC V VESNA DNEV NA SL. PUTU; 06 06 2023; PN BR 01-102-105	06/06/2023 06/06/2023	0,20	18,00		26.332,90
5.	0661458897 51000000000011195 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Promet robe; 01 3 2023 -31 03 2023	06/06/2023 06/06/2023	0,20	539,33		25.793,57
6.	0661458941 51000000002264990 " UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene OSIGURANJE ZAPOSLENIH; RATA 3,4,5; NE-441/2023	06/06/2023 06/06/2023	0,20	205,17		25.588,40
7.	0661458993 510000000000213925 "ANEX"D.O.O. Promet robe; 1/1 -2666	06/06/2023 06/06/2023	0,20	15,15		25.573,25
8.	0661459010 510000000000213925 "ANEX"D.O.O. Promet robe; 1/1 -5666	06/06/2023 06/06/2023	0,20	18,05		25.555,20
9.	0661459047 510000000000010904 "POSTA CRNE GORE" AD 5 POŠTANSKIH KNJIGA; PSIFH 23-00129	06/06/2023 06/06/2023	0,20	21,00		25.534,20

Rbr. ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
10.	0661459136 510000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA LATA FAKTURE ZA PROVIZIJU 3-20; 6-AC 2023; 19140582	06/06/2023 06/06/2023	0,20	114,94		25.419,26
11.	0661459173 510000000000010904 "POSTA CRNE GORE" AD ODRŽAVANJE FAHA	06/06/2023 06/06/2023	0,20	65,00		25.354,26
12.	0661459216 51000000000238660 DOO "KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE UPLATA RAČUNA 5037/03-23; 3/2023	06/06/2023 06/06/2023	0,20	74,12		25.280,14
13.	0661460186 51000000000219648 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE Promet usluga 03/2023; 70096/3-2023	06/06/2023 06/06/2023	0,20	19,46		25.260,68
14.	0661460281 51000000000219648 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE UPLATA RAČUNA 3/2023; STANUL SLOBODA	06/06/2023 06/06/2023	0,20	5,37		25.255,31
15.	0661465776 51000000000010322 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije RACUN 04/2023; 10608888	06/06/2023 06/06/2023	0,20	201,19		25.054,12
16.	0661471576 51000000000010322 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije RN 04/2023; 10626036	06/06/2023 06/06/2023	0,20	56,69		24.997,43
17.	0661456536 540000003202023204 boskovic Ivana DNEVNICE NA SL PUTU; 19 05 2023; PN BR 01-102-85	06/06/2023 06/06/2023	0,40	18,00		24.979,43
18.	0661458403 540000003201661588 MILUTIN RADOVIC DNEVN NA SL PUTU I TR AUTO PUTA; 01 06 2023; PN BR 01-102-102	06/06/2023 06/06/2023	0,40	18,00		24.961,43
19.	0661458025 530000070001420720 SENIDA MEHONJIC DNEVN NA SL PUTOVANJE; PN BR 01-102-86-9093-96	06/06/2023 06/06/2023	0,40	72,00		24.889,43
20.	0661458112 530070010010872298 BEGANOVIC ENISA DNEV NA SLUŽBENOM PUTOVANJE; PN BR 01-10288-91-94-97	06/06/2023 06/06/2023	0,40	72,00		24.817,43
21.	0661458875 5300000000001205238 Elektrodistribucija B.Polje Promet robe 3/2023; 0810669; 53-00870213-2303	06/06/2023 06/06/2023	0,40	175,70		24.641,73

Br. ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
22.	066145747 530000000001205238 Elektrodistribucija B.Polje Promet robe 4/2023; 0810669; 50-00870213-2304	06/06/2023 06/06/2023	0,40	187,96		24.453,77
23.	0661458245 535070010023838354 ENES BAJRAMSPAHIĆ DNEV NA SLUŽ PUTU; 24 27 5 23; PN BR 01-102-89-92-95-98	06/06/2023 06/06/2023	0,40	72,00		24.381,77
24.	0661458299 535070010023838354 ENES BAJRAMSPAHIĆ DNEV SL PUT INO I TR PREVOZA; 31 05 - 1 06 2023; PN BR 01-102-99	06/06/2023 06/06/2023	0,40	117,60		24.264,17
25.	0661458354 540000003211268662 MENSUR CRNOVRŠANIN DNEVN SL PUT INO I TR SMEŠTAJA; 31 05 - 01 06 2023; PN BR 01-102-100	06/06/2023 06/06/2023	0,40	190,60		24.073,57
26.	0661458634 5550000900171940558 VANDA MAŠKOVIĆ DNEVNICA NA SL PUTU; 06 06 2023; PN BR 01-102-106	06/06/2023 06/06/2023	0,40	18,00		24.055,57
27.	0661458740 540000000000716490 mercator Promet robe: 313/2023	06/06/2023 06/06/2023	0,45	384,62		23.670,95
28.	0661458770 540000000000716490 mercator Promet robe: 400/2023	06/06/2023 06/06/2023	0,45	324,58		23.346,37
29.	0661458817 540000000000716490 mercator Promet robe: 401/2023	06/06/2023 06/06/2023	0,40	31,24		23.315,13
30.	0661456637 530070100000042486 LEILA SADIKOVIĆ DNEV NA SL PUTOVANJU; PN BR 01-102-83	06/06/2023 06/06/2023	0,40	36,00		23.279,13
31.	0661456234 535070010023838354 ENES BAJRAMSPAHIĆ DNEV NA SLUŽBENOM PUTU; 09 5 2023; PN BR 01-102-86	06/06/2023 06/06/2023	0,40	18,00		23.261,13
32.	0661458524 535070010023838354 ENES BAJRAMSPAHIĆ DNEVNICA NA SL PUTU; 05 06 2023; PN BR 01 102-104	06/06/2023 06/06/2023	0,40	18,00		23.243,13
33.	0661458685 535070010023838354 ENES BAJRAMSPAHIĆ DNEVN NA SL PUTU; 06 06 2023; PN BR 01 102 107	06/06/2023 06/06/2023	0,40	18,00		23.225,13

Rbr. ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje	
34.	0661458839 520000000001383780 DADI S DOBOTKRALJCI BBBIJELO POLJE Promet robe: 23-3000-000006	06/06/2023 06/06/2023	0,40	68,00		23.157,13	
35.	0661458955 520000000002203236 PARKING SERVIS DOONEDELJKA MERDOVICA BBBIJELO POLJE Promet robe: F23-1-315	06/06/2023 06/06/2023	0,40	240,00		22.917,13	
36.	0661460342 5200000000094110057 sluz list	06/06/2023 06/06/2023	0,40	250,00		22.667,13	
PRETPLATA NA SLUŽBENI LIST 2023; 03-4-1700/76-2023							
UKUPNO ZA PERIOD:				11,10	3.719,77	36,60	22.667,13