

## Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 19/06/2023 do 25/06/2023

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

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Ispлата	Uplata	Tekuće stanje	
1.	0664502619	510000000120363751	20/06/2023	20/06/2023	0,00	11,00	26.486,79
BOSKOVIC D MILJANA PRENOS SREDSTAVA ZA GORDANU BOSKOVIC							
2.	0664694675	907000000008300119	20/06/2023	20/06/2023	0,00	2.029,23	28.516,02
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanika Dtagogjevicapodgorica /CODTPTR/001MATERIJALNI TROSKOVI 06/2023 CZSR41601-Min rada i soc ; 41601A0506-11081240							
3.	0664706507	510000000000311313	20/06/2023	20/06/2023	1,08	1.550,00	26.966,02
"DELA MARTIS" doo Bijelo Polje REF, POROD BOLOVANJAJ, IV/23							
4.	0664720092	5100000000000000331	20/06/2023	20/06/2023	0,40	582,92	26.383,10
CKB:Prenos PP->DEV (Own transfer)							
Prenos sa donaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:804768							
5.	0664720094	5100000000000000331	20/06/2023	20/06/2023	0,40	25,00	26.358,10
CKB:Prenos PP->DEV (Own transfer)							
Prenos sa donaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:804768							
6.	0664720370	5100000000000000331	20/06/2023	20/06/2023	1,08	1.619,87	24.738,23
CKB:Prenos PP->DEV (Own transfer)							
Prenos sa donaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:804749							
7.	0664720372	5100000000000000331	20/06/2023	20/06/2023	0,40	20,00	24.718,23
CKB:Prenos PP->DEV (Own transfer)							
Prenos sa donaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:804749							
8.	0664720437	5100000000000000331	20/06/2023	20/06/2023	0,40	293,26	24.424,97
CKB:Prenos PP->DEV (Own transfer)							
Prenos sa donaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:804761							
9.	0664720439	5100000000000000331	20/06/2023	20/06/2023	0,40	15,00	24.409,97
CKB:Prenos PP->DEV (Own transfer)							
Prenos sa donaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:804761							

Raspolozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
22.488,31	0,00		22.488,31	6.383,27	2.395,79	26.475,79

Rbr. ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10.	0664720695 510000000000000331 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	20/06/2023 20/06/2023	0,40	227,02		24.182,95
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:804759						
11.	0664720697 510000000000000331 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	20/06/2023 20/06/2023	0,40	15,00		24.167,95
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:804759						
12.	0664727257 510997000000000145 LAZOVIC GORDANA BIJELO POLJE POVRACAJ	20/06/2023 20/06/2023	0,00		10,50	24.178,45
13.	0665083193 510997000000000145 MILAHETA MUJANOVIC POVRACAJ SREDSTAVA PO BROJU 01-142-908/23	22/06/2023 22/06/2023	0,00		20,00	24.198,45
14.	0665236529 510000000000001195 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA RACUN ZA GORIVO; 01 04 2023-30 04 2023	22/06/2023 22/06/2023	0,20	384,01		23.814,44
15.	0665236530 5100000000006877631 DOO "KOD SENCA" BIJELO POLJE RACUN; 6/12	22/06/2023 22/06/2023	0,20	29,00		23.785,44
16.	0665236532 5100000000006877631 DOO "KOD SENCA" BIJELO POLJE RACUN; BR 6/20	22/06/2023 22/06/2023	0,20	28,00		23.757,44
17.	0665236533 510000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA ATA FAKT ZA PROVIZIJU 3; A0-AC-2023; 19140582	22/06/2023 22/06/2023	0,20	80,79		23.676,65
18.	0665236534 510000000010291352 "PRAKTIK CO" DOO PODGORICA RACUN; 2023-206000135-V-FP	22/06/2023 22/06/2023	0,20	74,40		23.602,25
19.	0665236535 5200000000003678509 SK AJUMONT CO RACUN	22/06/2023 22/06/2023	0,45	834,00		22.768,25
20.	0665235434 5300000000002841434 ACME OSUPL RN SOFTV 03/2023; RN B 23-3000-000104	22/06/2023 22/06/2023	0,40	151,25		22.617,00
21.	0665236527 5300000000002841434 ACME RN ODRZAV SOFTV 01/2023; RN BR 23-3000-000008	22/06/2023 22/06/2023	0,40	151,25		22.465,75

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Ispлата	Uplata	Tekuće stanje
22.	0665236528 53000000002841434 ACME RN ODRZAV SOFTV 02/2023; RN BR 23-3000-00005	22/06/2023 22/06/2023	0,40	151,25		22.314,50
23.	0665236531 53000000002841434 ACME RN SOFTV 02/23; 23-3000-000052	22/06/2023 22/06/2023	0,40	151,25		22.163,25
24.	0665271859 51099700000000145 DAUTOVIC MUNIBA - BIJELO POLJE POVRACAJ SREDSTAVA; 01-142-1191/22	23/06/2023 23/06/2023	0,00		31,80	22.195,05
25.	0665299597 907000000005350155 SLAVKA BULATOVICBIJELO POLJE SMJESTAJ ZA MILANA B ULATOVICA; -0701	23/06/2023 23/06/2023	0,00		293,26	22.488,31
<b>UKUPNO ZA PERIOD:</b>			<b>8,01</b>	<b>6.383,27</b>	<b>2.395,79</b>	<b>22.488,31</b>