

Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 22/05/2023 do 28/05/2023

ticalni broj 003694 Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE

Adresa Tršova bb

Telefon:

Fax:

Sedište Bijelo Polje

PIB: 02003694

Fah: 0021

 Raspoloživo 21.495,74
 Dozvoljen minus 0,00

Stopa(%)

Krajnje stanje 21.495,74

Ukupno isplata 2.629,92

Ukupno uplata 306,46

Pocetno stanje 23.819,20

ID Racun Datum poravnanja / valute

Provizija

Isplata

Uplata

Tekuce stanje

0657688553 510999008400010119 24/05/2023 24/05/2023 0,00

0,00

12,20

23.831,40

ANA SLJIVIC

0658037266 510000000000000331 24/05/2023 24/05/2023 0,20

0,20

293,71

23.537,69

Prenos PP->DEV (OWN transfer)

OS sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:794709

0658037268 510000000000000331 24/05/2023 24/05/2023 0,20

0,20

15,00

23.522,69

Prenos PP->DEV (OWN transfer)

OS sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:794709

0658037472 510000000000000331 24/05/2023 24/05/2023 0,20

0,20

582,81

22.939,88

Prenos PP->DEV (OWN transfer)

OS sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:794707

0658037475 510000000000000331 24/05/2023 24/05/2023 0,20

0,20

25,00

22.914,88

Prenos PP->DEV (OWN transfer)

OS sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:794707

0658037630 510000000000000331 24/05/2023 24/05/2023 1,08

1,08

1.567,62

21.347,26

Prenos PP->DEV (OWN transfer)

OS sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:794710

0658037632 510000000000000331 24/05/2023 24/05/2023 0,20

0,20

20,00

21.327,26

Prenos PP->DEV (OWN transfer)

OS sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:794710

0658414624 907000000005550169 25/05/2023 25/05/2023 0,00

0,00

270,00

21.597,26

OLIJUB PEŠIĆBIJELO POLJE

ANA SMJEŠTALA ZA NATASSU

0658597052 510000000205332259 26/05/2023 26/05/2023 0,20

0,20

50,00

21.547,26

KA DŽABASAN

rade ČLANOVIM UPR ODBORA: 04/2023

ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Ispлата	Uplata	Tekuće stanje	
IV / Svaha doznake							
0658597123	510000000203475970	26/05/2023 26/05/2023	0,20	50,00		21.497,26	
JKA PEROVIC							
Račde ČLANOVIMA UPRAV ODBORA: 04/2023							
0658596995	82000000003000074	26/05/2023 26/05/2023	0,40	25,78		21.471,48	
Kljevni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje							
KINOSI ZA ČLANOVE UPRAV ODBORA 04/2023: 02003694-701							
0658818050	51099700000000145	27/05/2023 27/05/2023	0,00		9,71	21.481,19	
KO ČUJOVIC							
RAČAJ SREDSTAVA							
0658818074	51099700000000145	27/05/2023 27/05/2023	0,00		14,55	21.495,74	
KO ČUJOVIC							
RAČAJ SREDSTAVA							
UKUPNO ZA PERIOD:				2,88	2.629,92	306,46	21.495,74