

Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 24/04/2023 do 30/04/2023

Hitni broj: 003694
 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE
 PIB: 02003694
 Fax: 0021

Adresa: Tršova bb
 Telefon:

Sedište: Bjelo Polje
 Fax:

Raspolozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
22.397,37	0,00		22.397,37	4.149,89	2.901,75	23.645,51

ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
0651754559	51000000000010322	24/04/2023	0,40	205,81		23.439,70
VOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije						
ATA RN MOBILNA MREŽA 3/2023; 10608888						
0651754560	51000000000010322	24/04/2023	0,40	62,27		23.377,43
VOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije						
ATA RN FIKSNA MREŽA 3/2023; 10626036						
0651754562	51000000124745629	24/04/2023	0,40	18,00		23.359,43
EVIĆ T SANJA						
VICA NA SL. PUTU; 21.04.2023; PN,BR 01-102-69						
0651754569	510161196628512831	24/04/2023	0,40	18,00		23.341,43
IC V VESNA						
VICA NA SL. PUTU; 19.04.2023; PN,BR 01-102-168						
0651756254	51099700000000145	24/04/2023	0,00	9,71		23.351,14
DIĆ BILJANA						
RAČAJ SREDSTAVA; 01-142-2242/22						
0651756693	51099700000000145	24/04/2023	0,00	14,55		23.365,69
ANA GORDIĆ						
RAČAJ SREDSTAVA; 01-142-2242/22-2						
0651754561	530000000001205238	24/04/2023	0,50	200,41		23.165,28
Distribucija B.Polje						
ITA RAČUNA 02/2023; 56-00870213-2302						
0651754563	520032000007334003	24/04/2023	0,50	18,00		23.147,28
FLIN JANKOVIĆ						
VICA NA SL. PUTU; 18.04.2023; PN,BR 01-102-62						
0651754566	520032000007334003	24/04/2023	0,50	18,00		23.129,28
FLIN JANKOVIĆ						
VICA NA SL. PUTU; 19.04.2023; PN,BR 01-102-65						

ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
iv / Svrha doznake						
0651754564	535120010001911914	24/04/2023	0,50	18,00		23.111,28
ARPAŠIĆ MURVET						
VICA NA SL. PUTU; 18.04.2023; PN,BR 01-102-63						
0651754565	535070010023838354	24/04/2023	0,50	18,00		23.093,28
BAJRAMPARIHIC						
VICA NA SL. PUTU; 13.04.2023; PN,BR 01-102-64						
0651754567	535120010001911914	24/04/2023	0,50	18,00		23.075,28
ARPAŠIĆ MURVET						
VICA NA SL. PUTU; 19.04.2023; PN,BR 01-102-66						
0651754568	535070010023838354	24/04/2023	0,50	18,00		23.057,28
S. BAJRAMPARIHIC						
VICA NA SL. PUTU; 19.04.2023; PN,BR 01-102-67						
0651788357	510997000000000145	25/04/2023	0,00	10,50		23.067,78
DANA LAZOVIC B POLJE						
ATA; 99						
0651965919	907000000008300119	25/04/2023	0,00	2.541,09		25.608,87
JNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJI. Stanika DiagojevicPodgorica						
)TYPTR/001MATERIJALNI TROSKOVI 04/2023 CSZR41601-Min rada i soc ; 41601A0506-11081240						
0651969301	510000000000000331	25/04/2023	1,08	1.619,87		23.989,00
Prenos PP->DEV (OWN transfer)						
os sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:785479						
0651969303	510000000000000331	25/04/2023	0,40	20,00		23.969,00
Prenos PP->DEV (OWN transfer)						
os sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:785479						
0651969441	510000000000000331	25/04/2023	0,40	582,74		23.386,26
Prenos PP->DEV (OWN transfer)						
os sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:785481						
0651969443	510000000000000331	25/04/2023	0,40	25,00		23.361,26
Prenos PP->DEV (OWN transfer)						
os sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:785481						
0651969629	510000000000000331	25/04/2023	0,40	290,26		23.071,00
Prenos PP->DEV (OWN transfer)						
os sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:785484						
0651969631	510000000000000331	25/04/2023	0,40	15,00		23.056,00
Prenos PP->DEV (OWN transfer)						
os sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:785484						

ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje	
iv / Svaha doznake							
0652016494	51099700000000145	26/04/2023	26/04/2023	0,00	15,90	23.071,90	
IBA DALTOVIC							
RAČAJ NOVČA: 1806977265019-701							
0652339574	51000000206391111	27/04/2023	27/04/2023	0,00	310,00	23.381,90	
/KA BULATOVIC							
ATA ZA SMJESTAJ							
0652644547	51000000000219648	28/04/2023	28/04/2023	0,40	2,28	23.379,62	
VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE							
net robe							
0652644548	51000000000219648	28/04/2023	28/04/2023	0,40	20,68	23.358,94	
VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE							
net robe: 70096/2-2023							
0652644549	510000000001488117	28/04/2023	28/04/2023	0,40	242,00	23.116,94	
/A LIRA" D.O.O. PODGORICA							
net robe: 6							
0652644550	510000000006877631	28/04/2023	28/04/2023	0,40	25,20	23.091,74	
"KOD SENCA" BIJELO POLJE							
net robe: 6/16							
0652644551	51000000000213925	28/04/2023	28/04/2023	0,40	14,60	23.077,14	
"X"D.O.O.							
net robe: 1/1-605							
0652644552	510000000000011195	28/04/2023	28/04/2023	0,40	154,52	22.922,62	
"OPETROL" A.D. PODGORICA							
ta za gorivo: 01.02.2023-28.02.2023							
0652644553	510000000002264990	28/04/2023	28/04/2023	0,40	68,39	22.854,23	
"QA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene							
iranje zaposlenih; ne-441/2023							
0652644554	510000000201262236	28/04/2023	28/04/2023	0,40	450,00	22.404,23	
A CRNOVRŠANIN							
ATA NAKNADE PO UGOVORU O DJELU							
0652644555	510000000701800957	28/04/2023	28/04/2023	0,40	6,86	22.397,37	
z porezu na dohodak fizičkih lica							
ATA NAKNADE PO UGOVORU O DJELU							
UKUPNO ZA PERIOD:				11,78	4.149,89	2.901,75	22.397,37