

Kartica promena racuna 510000000000213634 za period od 27/03/2023 do 02/04/2023

Iznosni broj: 003694 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE

Adresa: Tršova bb

Sedište: Bijelo Polje

PIB: 02003694

Fax: 0021

Telefon:

Fax:

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
21.493,36	0,00		21.493,36	5.114,41	2.263,43	24.344,34

ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
0645188797	51000000000010322	27/03/2023	0,20	56,87		24.287,47
*OGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije						
net usluga 2/2023: 10626036						
0645188798	51000000000010322	27/03/2023	0,20	207,30		24.080,17
*OGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije						
net usluga 2/2023: 10608888						
0645492383	51099700000000145	27/03/2023	0,00		10,00	24.090,17
*DANA BOSKOVIC BP						
*RACAJ POGRESNO UPLACENIH SREDSTAVA						
064549946	510000000203475970	28/03/2023	0,20	50,00		24.040,17
*KA PEROVIC						
*NADA CLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA						
064549947	510000000205332259	28/03/2023	0,20	50,00		23.990,17
*KA DŽABASAN						
*NADA CLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA						
064549950	510000000203475970	28/03/2023	0,20	50,00		23.940,17
*KA PEROVIC						
*ATA POREZA I DOPRINOSA ZA UO: 02003694-701						
064549951	510000000205332259	28/03/2023	0,20	50,00		23.890,17
*KA DŽABASAN						
*ATA POREZA I DOPRINOSA ZA UO: 02003694-701						
0645550979	510000000000000331	28/03/2023	0,20	582,41		23.307,76
*Prenos PP->DEV (OWN transfer)						
*OS sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:776297						
0645550981	510000000000000331	28/03/2023	0,20	25,00		23.282,76
*Prenos PP->DEV (OWN transfer)						
*OS sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:776297						

ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
0645551026	51000000000000000331	28/03/2023	1,07	1.463,11		21.819,65
	Prenos PP->DEV (OWN transfer)					
	*05 sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:776299					
0645551028	51000000000000000331	28/03/2023	0,20	20,00		21.799,65
	Prenos PP->DEV (OWN transfer)					
	*05 sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:776299					
0645551062	51000000000000000331	28/03/2023	0,20	275,76		21.523,89
	Prenos PP->DEV (OWN transfer)					
	*05 sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:776301					
0645551064	51000000000000000331	28/03/2023	0,20	15,00		21.508,89
	Prenos PP->DEV (OWN transfer)					
	*05 sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:776301					
0645549948	820000000003000074	28/03/2023	0,40	25,78		21.483,11
	*15Istveni racun poreza na dohodak fizickih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje					
	ATA POREZA I DOPRINOSA ZA UO; 02003694-701					
0645549952	820000000003000074	28/03/2023	0,40	25,78		21.457,33
	*15Istveni racun poreza na dohodak fizickih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje					
	ATA POREZA I DOPRINOSA ZA UO; 02003694-701					
0645551092	51000000000000000331	28/03/2023	0,20	310,27		21.147,06
	Prenos PP->DEV (OWN transfer)					
	*05 sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:776304					
0645551094	51000000000000000331	28/03/2023	0,20	30,00		21.117,06
	Prenos PP->DEV (OWN transfer)					
	*05 sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:776304					
0645744132	510260398728034847	29/03/2023	0,20	18,00		21.099,06
	IC F HARRIS					
	*VNIAC SL PUTI; 14 03 23					
0645744381	510161196628512831	29/03/2023	0,20	18,00		21.081,06
	IC V VESNA					
	*VNIAC SL PUTI; 23 03 23; 01 102 46					
0645744467	510161196628512831	29/03/2023	0,20	18,00		21.063,06
	IC V VESNA					
	*VNIAC SL PUTI; 24 03 23; 01 102 49					
0645744507	510000000124745629	29/03/2023	0,20	18,00		21.045,06
	EVIČ T SANJIA					
	*VNIAC SL PUTI; 24 03 23; 01-102-50					

ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
0645743943	520032000007334003	29/03/2023	29/03/2023	0,40	18,00	21.027,06
LIN JANKOVIĆ						
VNICA SL PUT, 14 03 23						
0645744310	555000900171940558	29/03/2023	29/03/2023	0,40	18,00	21.009,06
IA MAŠKOVIĆ						
VNIAČ SL PUT, 20 03 23; 01-102-44						
0645744393	555000900171940558	29/03/2023	29/03/2023	0,40	18,00	20.991,06
IA MAŠKOVIĆ						
VNIAČ SL PUT, 23 03 23; 01-102-47						
0645744214	530070070000172710	29/03/2023	29/03/2023	0,40	18,00	20.973,06
D CRNOVRŠANIN						
VNIAČ SL PUT, 14 03 23						
0645744265	540000003201661588	29/03/2023	29/03/2023	0,40	18,00	20.955,06
JTIN RADOVIĆ						
VNIAČ SL PUT, 16 03 23						
0645744300	535070010023838354	29/03/2023	29/03/2023	0,40	18,00	20.937,06
S BAJRAMSPAHIĆ						
VNIAČ SL PUT, 16/03/23						
0645744355	535070010023838354	29/03/2023	29/03/2023	0,40	18,00	20.919,06
S BAJRAMSPAHIĆ						
VNIAČ SL PUT, 20 03 23; 01-102-45						
0645744434	535070010023838354	29/03/2023	29/03/2023	0,40	18,00	20.901,06
S BAJRAMSPAHIĆ						
VNIAČ SL PUT, 23 03 23; 01 102 48						
0645744541	535070010023838354	29/03/2023	29/03/2023	0,40	18,00	20.883,06
S BAJRAMSPAHIĆ						
VNIAČ SL PUT, 24 03 23						
0645877002	907000000008300119	29/03/2023	29/03/2023	0,00	1.929,43	22.812,49
VNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DtagojevicaPodgorica						
DTPTR/001MATER. TROSKOVI ZA MART 2023. CSR41601-Min rada i soc ; 41601A0506-11081240						
0645877004	907000000008300119	29/03/2023	29/03/2023	0,00	324,00	23.136,49
VNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DtagojevicaPodgorica						
DTPTR/001JUBILARNA NAGRADA ZA 30.GOD.RADA-41601-Min rada i soc ; 41601A0506-11081240						
0645914982	510110296028501991	30/03/2023	30/03/2023	0,20	324,00	22.812,49
VVIČ J MILIJANA - HADŽI						
ILARNA NAGRADA 30 GODINA						

ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
0645913612	540000003211268662	30/03/2023	0,40	18,00		22.794,49
SUR CRNOVRSANIN VNICA, 23 03 23						
0646112857	51000000000011195	31/03/2023	0,20	259,03		22.535,46
OPETROL "A.D. PODGORICA net usluga: 01 01 2023-31/01/2023						
0646234601	51000000000238660	31/03/2023	0,20	73,86		22.461,60
"KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE ATA RAČUNA 5037//01.23; 1/2023						
0646234842	51000000000238660	31/03/2023	0,20	73,86		22.387,74
"KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE ATA RAČUNA 5037//02.23; 1/2023						
0646235112	51000000000219648	31/03/2023	0,20	6,02		22.381,72
"VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE ATA RACUNA ZA 1 /2023						
0646235249	51000000000219648	31/03/2023	0,20	15,80		22.365,92
"VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE net robe 1/2023; 70096/1-2023						
0646235320	51000000002264990	31/03/2023	0,20	70,92		22.295,00
"IQA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene "URANJE ZAPOSLENIH; 12/22; NE 441/2023						
0646235402	51000000000000040	31/03/2023	0,20	60,42		22.234,58
"OVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA ATA FAKTURE ZA PROVIZIJU; 2-AG-2023; 19140582						
0646235616	510000000010291352	31/03/2023	0,20	61,70		22.172,88
"AKTIK CO"DOO PODGORICA net robe; 2023-206000034-V-FP						
0646235653	51000000000305687	31/03/2023	0,20	201,77		21.971,11
"GEN" DOO BIJELO POLJE net robe; R23-1-324						
0646235735	51000000000305687	31/03/2023	0,20	24,20		21.946,91
"GEN" DOO BIJELO POLJE net robe; R23-1-327						
0646234536	83200000000100107	31/03/2023	0,40	71,20		21.875,71
"TAR ZA ALT.RJ.SPOROVA ATA ZA MEDIATORU ELVIRU BADŽIĆ; CMO 3694/22DS I CMP 3693/22; 02003694-701						

ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
0646235339	5200000000003678509	31/03/2023 31/03/2023	0,40	56,00		21.819,71
JUMONT CO						
net robe						
0646235476	5200000000001383780	31/03/2023 31/03/2023	0,40	103,85		21.715,86
I S DOOPOTKRALJCI BBBIJELO POLJE						
net robe: 23-3000-0000001						
0646235512	5300000000001205238	31/03/2023 31/03/2023	0,40	187,50		21.528,36
Iroistribucija B.Polje						
net robe 1/2023; 0810669; 59-00870213-2301						
0646235588	5200000000000778015	31/03/2023 31/03/2023	0,40	35,00		21.493,36
I NA ZGRADA						
ZAVANJE ZGRADE STANOVANJE UZ PODRSKU; JUN DEC/2022; FAKTURA BR 2						
UKUPNO ZA PERIOD:			13,47	5.114,41	2.263,43	21.493,36