

**Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 20/01/2018 do 28/01/2018**

Maticni broj	Naziv	Adresa	Sediste
02003694	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU BIJELO POLJE	Tršova bb	Bijelo Polje
PIB: 02003694	Fah: 0021	Telefon:	Fax:

Raspolozivo	Dozvoljen minus	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
16.762,76	0,00	16.762,76	3.879,19		20.641,95

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1.	0382114130	510997000000000436	22/01/2018	22/01/2018	0,00	67,16		20.574,79
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 20/01/2018- ID:14358 vrsta:PPT								
2.	0382358616	51000000000000040	23/01/2018	23/01/2018	0,20	80,00		20.494,79
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA								
Plaćanje provizije								
3.	0382358689	51000000000000040	23/01/2018	23/01/2018	1,13	2.507,81		17.986,98
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA								
Uplata za sticenjike koji se nalaze u domovima Srbije i cg i BIH								
4.	0382358804	51000000000011195	23/01/2018	23/01/2018	0,20	469,12		17.517,86
"JUGOPETROL" A.D. PODGORICA								
Promet usluga								
5.	0382358809	51000000000219648	23/01/2018	23/01/2018	0,20	25,61		17.492,25
DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE								
Promet usluga								
6.	0382358807	530000000001114834	23/01/2018	23/01/2018	0,40	41,20		17.451,05
MB2226413-Durmitord.o.o. BijeloLjesnica b.b.Bijelo Polje								
Promet usluga								
7.	0382358805	520000000094110057	23/01/2018	23/01/2018	0,40	210,00		17.241,05
sluz list								
Promet usluga								
8.	0382358808	530000000001205238	23/01/2018	23/01/2018	0,40	199,43		17.041,62
Elektrodistribucija B.Polje								
Promet usluga								
9.	0382358810	54000000000683704	23/01/2018	23/01/2018	0,40	73,86		16.967,76
JP ZA KOMUNALNO STAMBENU DELATNOSTŽ.ŽIŽIĆABIJELO POLJE								
Promet usluga								



Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10	0382433843	5109980000000000095	24/01/2018	24/01/2018	0,20	100,00		16.867,76
Jednokratna popoc								
11.	0382448166	5109980000000000095	24/01/2018	24/01/2018	0,20	100,00		16.767,76
Jednokratna pomoc								
12.	0382473649	51000000000000000331	25/01/2018	25/01/2018	0,00	5,00		16.762,76
CKB: POTVRDE - naplata provizije Naplata provizije za izadavanje potvrde								
UKUPNO ZA PERIOD:					3,73	3.879,19		16.762,76