

**Kartica promena racuna 510000000000213634 za period od 31/10/2016 do 06/11/2016**

| | | | |
|---------------|--|-----------|--------------|
| Maticni broj | Naziv | Adresa | Sediste |
| 02003694 | JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA BIJELO POLJE I MOJKOVAC | Tršova bb | Bijelo Polje |
| PIB: 02003694 | Fah: 0021 | Telefon: | Fax: |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Raspolozivo | Dozvoljen minus | Krajnje stanje | Ukupno isplata | Ukupno uplata | Pocetno stanje |
| 13.778,33 | 0,00 | 13.778,33 | 2.748,93 | 400,00 | 16.127,26 |

| Rbr. | ID | Racun | Datum poravnanja / valute | | Provizija | Isplata | Uplata | Tekuće stanje |
|---|------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|--------|---------------|
| Naziv / Svrha doznake | | | | | | | | |
| 1. | 0341101884 | 510997000000000436 | 01/11/2016 | 01/11/2016 | 0,00 | 5,65 | | 16.121,61 |
| PP transakciona provizija | | | | | | | | |
| Transakciona provizija do datuma 31/10/2016- ID:10470 vrsta:PPT | | | | | | | | |
| 2. | 0341145275 | 5109970000000002085 | 01/11/2016 | 01/11/2016 | 0,00 | 2,00 | | 16.119,61 |
| Provizija za održavanje racuna | | | | | | | | |
| Održavanje racuna za 10.2016 vrsta:PPO | | | | | | | | |
| 3. | 0341355085 | 907000000008300119 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 0,00 | | 400,00 | 16.519,61 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica | | | | | | | | |
| /CODTYPTR/001po rjesenju br.553-2880/16-141601-Ministarstvo rada i soci | | | | | | | | |
| 4. | 0341551123 | 510000000000000040 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 1,13 | 2.661,28 | | 13.858,33 |
| OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | | | | | | | | |
| Uplata za sticenike u domovima SRBIJE I BIH | | | | | | | | |
| 5. | 0341551149 | 510000000000000040 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 0,35 | 80,00 | | 13.778,33 |
| OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | | | | | | | | |
| Plaćanje provizije | | | | | | | | |
| UKUPNO ZA PERIOD: | | | | | 1,48 | 2.748,93 | 400,00 | 13.778,33 |

**Kartica promena racuna 510000000009339006 za period od 31/10/2016 do 06/11/2016**

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Maticni broj 02003694 | Naziv PODRACUN "POMOC U KUCI" BIJELO POLJE | Adresa ul Trsova bb | Sediste Bijelo Polje |
| PIB: 02003694 | Fah: 0021 | Telefon: | Fax: |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Raspolozivo | Dozvoljen minus | Krajnje stanje | Ukupno isplata | Ukupno uplata | Pocetno stanje |
| 13.764,51 | 0,00 | 13.764,51 | | 13.740,00 | 24,51 |

| Rbr. | ID | Racun | Datum poravnanja / valute | Provizija | Isplata | Uplata | Tekuce stanje |
|--------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|---------------|
| 1. | 0341308451 | 510000000102164417 | 02/11/2016 02/11/2016 | 0,00 | | 13.740,00 | 13.764,51 |
| UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME | | | | | | | |
| 1301002659 SWR Grant - 3rd instal | | | | | | | |
| UKUPNO ZA PERIOD: | | | | 0,00 | | 13.740,00 | 13.764,51 |

**Kartica promena racuna 510000000009339103 za period od 31/10/2016 do 06/11/2016**Maticni broj
02003694Naziv
PODRACUN "POMOC U KUCI" MOJKOVAC I KOLASINAdresa
ul Trsova bbSediste
Bijelo Polje

PIB: 02003694

Fah: 0021

Telefon:

Fax:

| Raspolozivo | Dozvoljen minus | Krajnje stanje | Ukupno isplata | Ukupno uplata | Pocetno stanje |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 6.124,44 | 0,00 | 6.124,44 | | 6.120,00 | 4,44 |

| Rbr. | ID | Racun | Datum poravnanja / valute | Provizija | Isplata | Uplata | Tekuce stanje |
|--------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------|---------|----------|---------------|
| Naziv / Svrha doznake | | | | | | | |
| 1. | 0341308457 | 5100000000102164417 | 02/11/2016 02/11/2016 | 0,00 | | 6.120,00 | 6.124,44 |
| UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME | | | | | | | |
| 1301002658 SWR Grant - 3rd instal | | | | | | | |
| UKUPNO ZA PERIOD: | | | | 0,00 | | 6.120,00 | 6.124,44 |