



Maticni broj
02003694

Naziv

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA BIJELO POLJE I MOJKOVAC

Adresa

Tršova bb

Sediste

Bijelo Polje

PIB: 02003694

Fah: 0021

Telefon:

Fax:

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Raspoloživo | Dozvoljen minus | Krajnje stanje | Ukupno isplata | Ukupno uplata | Pocetno stanje |
| 22.359,92 | 0,00 | 22.359,92 | 1.455,49 | | 23.815,41 |

| Rbr. | ID | Racun | Datum poravnanja / valute | | Provizija | Isplata | Uplata | Tekuce stanje |
|------|--|--------------------|---------------------------|------------|-----------|---------|--------|---------------|
| | Naziv / | Svrha doznake | | | | | | |
| 1. | 0334967187 | 510998000000000095 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,38 | 190,10 | | 23.625,31 |
| | SIMOVIC ZDRAVKA LK 014747072 | | | | | | | |
| | MATRIJALNI TROSKOVI | | | | | | | |
| 2. | 0335304982 | 510000000000219648 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,35 | 25,61 | | 23.599,70 |
| | DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE | | | | | | | |
| | Promet usluga | | | | | | | |
| 3. | 0335304983 | 510000000000219648 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,35 | 25,61 | | 23.574,09 |
| | DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE | | | | | | | |
| | Promet usluga | | | | | | | |
| 4. | 0335304984 | 510000000000238660 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,35 | 208,52 | | 23.365,57 |
| | DOO "KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE | | | | | | | |
| | Promet usluga | | | | | | | |
| 5. | 0335304985 | 510000000000238660 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,35 | 104,26 | | 23.261,31 |
| | DOO "KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE | | | | | | | |
| | Promet usluga | | | | | | | |
| 6. | 0335304987 | 51000000000010322 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,35 | 2,26 | | 23.259,05 |
| | "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije | | | | | | | |
| | Promet usluga | | | | | | | |
| 7. | 0335304988 | 510000000003574005 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,35 | 23,50 | | 23.235,55 |
| | AD "JEKON" BIJELO POLJE | | | | | | | |
| | Promet usluga | | | | | | | |
| 8. | 0335304990 | 510000000000034087 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,35 | 334,63 | | 22.900,92 |
| | "MERKATOR INTERNATIONAL" DOO | | | | | | | |
| | Promet usluga | | | | | | | |
| 9. | 0335304986 | 505000000000032663 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,50 | 44,13 | | 22.856,79 |
| | KP "GRADAC"BP | | | | | | | |
| | Promet usluga | | | | | | | |



| Rbr. | ID | Racun | Datum poravnanja / valute | | Provizija | Isplata | Uplata | Tekuce stanje |
|--|------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|--------|---------------|
| Naziv / Svrha doznake | | | | | | | | |
| 10. | 0335304989 | 550000000000873665 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,50 | 9,90 | | 22.846,89 |
| MD COM D.O.O.UL.Ž.ŽIŽICA BR.26Bijelo Polje | | | | | | | | |
| Promet usluga | | | | | | | | |
| 11. | 0335304991 | 5300000000001205238 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,50 | 92,04 | | 22.754,85 |
| Elektrodistribucija B.Polje | | | | | | | | |
| Promet usluga | | | | | | | | |
| 12. | 0335304992 | 5300000000001674912 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,55 | 391,59 | | 22.363,26 |
| elektrodistribucija kolasin | | | | | | | | |
| Promet usluga | | | | | | | | |
| 13. | 0334998646 | 510997000000000436 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 0,00 | 1,34 | | 22.361,92 |
| PP transakciona provizija | | | | | | | | |
| Transakciona provizija do datuma 30/08/2016- ID:9814 vrsta:PPT | | | | | | | | |
| 14. | 0335643482 | 5109970000000002085 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 0,00 | 2,00 | | 22.359,92 |
| Provizija za održavanje racuna | | | | | | | | |
| Održavanje racuna za 08.2016 vrsta:PPO | | | | | | | | |
| UKUPNO ZA PERIOD: | | | | | 4,88 | 1.455,49 | | 22.359,92 |