

Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 03/10/2022 do 09/10/2022

Matični broj 02003694	Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE	Adresa TIŠOVA bb	Sedište Bijelo Polje
PIB: 02003694	Fah: 0021	Telefon:	Fax:

Raspoloziivo 27.577,19	Dozvoljen minus 0,00	Stopak(%)	Krajnje stanje 27.577,19
			Ukupno isplata 2.812,40
			Ukupno uplata 2.812,40
			Pocetno stanje 24.764,79

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1. 0609402617	510000000118845507	05/10/2022 05/10/2022			36,60	24.801,39

POVRATA VISE ISPLACENIH SREDSTAVA - 7. rata; 01-128-1532/20

2. 0609810226	907000000008300119	06/10/2022 06/10/2022	0,00	125,78	24.927,17
---------------	--------------------	-----------------------	------	--------	-----------

GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORALI. Stanika Dragojevicapodgorica					
/CODTYPTR/001UPRAVNI ODBOR 08/2022 CZSR BIJELO41601-Min rada i soc			; 41601A0506-11081240		

3. 0609810236	907000000008300119	06/10/2022 06/10/2022	0,00	2.650,02	27.577,19
---------------	--------------------	-----------------------	------	----------	-----------

GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORALI. Stanika Dragojevicapodgorica					
/CODTYPTR/001PLACANJE FAKTURE ZA TROSK.UGRADNJA1601-Min rada i soc			; 41601A0403-11081240		

UKUPNO ZA PERIOD:	0,00	2.812,40	27.577,19
-------------------	-------------	-----------------	------------------