

Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 10/10/2022 do 16/10/2022

Matični broj: 02003694 Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE
 PIB: 02003694 Fah: 0021 Adresa: Tršova bb

Telefon: Sedište: Bijelo Polje

Fax:

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Početno stanje
63.778,63	0,00		63.778,63	2.945,80	39.147,24	27.577,19

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0610452132 STANKA PEROVIĆ NAKNADA CLANOVIMA UP ODBORA; 8/2022	510000000203475970 10/10/2022	10/10/2022	0,20	50,00	27.527,19
2.	0610452227 DARKA DŽABASAN NAKNADA CLANAVSKOG; 8/2022	510000000205332259 10/10/2022	10/10/2022	0,20	50,00	27.477,19
3.	0610452063 Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PDV ZA UO 8/2022; 02003694-701	820000000003000074 10/10/2022	10/10/2022	0,40	25,78	27.451,41
4.	0611029376 THERMO MONT DOO	530000000002955021 13/10/2022	13/10/2022	5,62	2.650,02	24.801,39
RAC; 1/1-112						
5.	0611364526 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU; Stanka DiagojevicPodgorica	907000000008300119 14/10/2022	14/10/2022	0,00	2.325,00	27.126,39
/CODTYPTR/001PR.USL.ZA D.I.ML.SA SMET.JU CSR41601-Min rada i soc ; 41601A0403-11081240						
6.	0611364528 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU; Stanka DiagojevicPodgorica	907000000008300119 14/10/2022	14/10/2022	0,00	60,45	27.186,84
/CODTYPTR/001BORAVAK DEC RE POPULACIJE U PRED41601-Min rada i soc ; 41601A0403-11081240						
7.	0611364530 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU; Stanka DiagojevicPodgorica	907000000008300119 14/10/2022	14/10/2022	0,00	799,68	27.986,52
/CODTYPTR/001REF.TROSK.SMJ.KOR.-JU CSR BIJELO41601-Min rada i soc ; 41601A0403-11081240						
8.	0611364532 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU; Stanka DiagojevicPodgorica	907000000008300119 14/10/2022	14/10/2022	0,00	28.833,00	56.819,52
/CODTYPTR/001REF.NAKNADA SRED.POR.ODSUSTVO 141601-Min rada i soc ; 41601A0403-11081240						
9.	0611364534 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU; Stanka DiagojevicPodgorica	907000000008300119 14/10/2022	14/10/2022	0,00	100,00	56.919,52
/CODTYPTR/001REF.TR.STIC.PRUZ.USL. U RES.CENTR41601-Min rada i soc ; 41601A0403-11081240						

Rbr. ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje	
10.	0611364536	907000000008300119					
		14/10/2022	14/10/2022	0,00			
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DtagojevicacPodgorica						
	/CODTYPTR/001REF:TR.ZA USLUGE POMOC U KUCl-CSR41601-Min rada i soc ; 41601A0403-11081240						
11.	0611364538	907000000008300119					
		14/10/2022	14/10/2022	0,00	762,53	61.797,63	
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DtagojevicacPodgorica						
	/CODTYPTR/001DOPR.PENZ I INV.OSI.KORISNICIMA N41601-Min rada i soc ; 41601A0403-11081240						
12.	0611364540	907000000008300119					
		14/10/2022	14/10/2022	0,00	2.151,00	63.948,63	
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DtagojevicacPodgorica						
	/CODTYPTR/001TR.IZDRZ.STICENIKA VAN CG-CSR BU41601-Min rada i soc ; 41601A0403-11081240						
13.	0611363496	530000000001924784					
		14/10/2022	14/10/2022	0,50	170,00	63.778,63	
	monteput doo podgorica						
	Promet usluga: 4049						
UKUPNO ZA PERIOD:				6,92	2.945,80	39.147,24	63.778,63