

Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 15/08/2022 do 21/08/2022

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

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje
28.938,34	0,00		28.938,34
			Ukupno isplata
			61.235,08
			Ukupno uplata
			65.904,97
			Pocetno stanje
			24.268,45

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje		
1.	0598131074	510000000205332259	15/08/2022	15/08/2022	0,20	50,00	50,00	24.218,45

NAKNADA								
2.	0598131074	510000000203475970	15/08/2022	15/08/2022	0,20	50,00	50,00	24.168,45

NAKNADA CL UPORA								
3.	0598131107	510000000701800957	15/08/2022	15/08/2022	0,20	1,92	1,92	24.166,53

PRIREZ								
4.	0598131028	82000000003000074	15/08/2022	15/08/2022	0,40	25,78	25,78	24.140,75

Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
UPL POR I DOP ZA UO								
5.	0598498580	907000000008300119	15/08/2022	15/08/2022	0,00	53.737,00	53.737,00	77.877,75

GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica								
/CODTYPTR/001REF.POROD.ODS. I POLOV.R.VR. CSR41601-Min rada i soc								
6.	0598498582	907000000008300119	15/08/2022	15/08/2022	0,00	2.250,00	2.250,00	80.127,75

GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica								
/CODTYPTR/001PRUZA.USLU U JU DNEV. BORAVAK ZA41601-Min rada i soc								
7.	0598498584	907000000008300119	15/08/2022	15/08/2022	0,00	898,94	898,94	81.026,69

GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica								
/CODTYPTR/001DOP.ZA PIO KOR.NAKNADE-BIJELO POL41601-Min rada i soc								
8.	0598498586	907000000008300119	15/08/2022	15/08/2022	0,00	169,38	169,38	81.196,07

GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica								
/CODTYPTR/001BOR.BECE SA POS. POT. I RE POP.-41601-Min rada i soc								
9.	0598498588	907000000008300119	15/08/2022	15/08/2022	0,00	2.088,00	2.088,00	83.284,07

GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica						
/CODTYPTR/001STICENICI VAN CG-CSR BIJELO POLJE41601-Min rada i soc						

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10.	0598498590	907000000008300119	15/08/2022 15/08/2022	0,00		4.052,06	87.336,13
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Diagolevicapodgorica							
/CODTYPTR/001POM.U KUCI ODR. I ST.LICU SA INV.41601-Min rada i soc							
11.	0598572516	510000000009201557	16/08/2022 16/08/2022	1,20	4.052,06		83.284,07
CRVENI KRST-namjenski racun							
usluga pomoc u kuci VII/2022							
12.	0598572517	510000000020630582	16/08/2022 16/08/2022	0,20	169,38		83.114,69
JPU "DUŠO BASEKIĆ" BIJELO POLJE							
Za djecu sa posebnim potrebama							
13.	0598572518	510000000002358110	16/08/2022 16/08/2022	1,11	2.250,00		80.864,69
JU CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU "TISA" BIJELO POLJE							
Troškovi borvka za VII/2022							
14.	0598572520	51000000000013911	16/08/2022 16/08/2022	0,20	349,00		80.515,69
DOO "MESO-PROMET" BIJELO POLJE							
REFONDACIJA SKRV							
15.	0598572522	510000000008482011	16/08/2022 16/08/2022	0,20	210,00		80.305,69
DOO "FRANCA MARKETI" BIJELO POLJE							
REFONDACIJA SKRV							
16.	0598572523	510000000001626342	16/08/2022 16/08/2022	1,23	4.634,00		75.671,69
DOO "AGRO" BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja							
17.	0598572524	510000000003574005	16/08/2022 16/08/2022	1,06	1.227,00		74.444,69
AD "JEKON" BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja							
18.	0598572605	510000000000126819	16/08/2022 16/08/2022	0,20	530,00		73.914,69
AP - PETROL DOO							
Refondacija porodijskog bolovanja							
19.	0598573047	510000000020789080	16/08/2022 16/08/2022	0,20	786,00		73.128,69
CONTOPUS DOO							
Refundacija porodijskog bolovanja							
20.	0598573049	510000000004266003	16/08/2022 16/08/2022	0,20	331,00		72.797,69
STOMATOLOSKA AMBULANTA SA ORTODONCIJOM ZU"DENTAL ART"BIJELO POLJE							
Ostali transferi							
21.	0598573050	5100000000020266153	16/08/2022 16/08/2022	0,20	236,00		72.561,69
DIGITALCO							
Refundacija porodijskog bolovanja							

Rbr. ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
22.	0598573051 510000000000311313 "DELA MARIS" doo Bijelo Polje	16/08/2022 16/08/2022	0,20	309,00		72.252,69
	Refundacija porodijskog bolovanja					
23.	0598573052 510000000004074234 DOO"EDEX"BIJELO POLJE	16/08/2022 16/08/2022	0,20	522,00		71.730,69
	Refundacija porodijskog bolovanja					
24.	0598573054 510000000014034485 ENIS HALILOVIĆ KOJI OBAVLJA PRIVRENU DJELATNOST"AUTO SERVIS ENKO" BIJELO POLJE	16/08/2022 16/08/2022	0,20	676,00		71.054,69
	Refundacija porodijskog bolovanja					
25.	0598573055 510000000008482011 DOO "FRANCA MARKETI" BIJELO POLJE	16/08/2022 16/08/2022	6,90	13.791,00		57.263,69
	Refundacija porodijskog bolovanja					
26.	0598573056 51000000000127013 FEMIC DOO	16/08/2022 16/08/2022	0,20	334,00		56.929,69
	Refundacija porodijskog bolovanja					
27.	0598573881 510000000000115082 "LU MONTE" DOO	16/08/2022 16/08/2022	0,20	281,00		56.648,69
	Refundacija porodijskog bolovanja					
28.	0598573882 510000000009817313 DOO"LUX LADY CO"BIJELO POLJE	16/08/2022 16/08/2022	0,20	335,00		56.313,69
	Refundacija porodijskog bolovanja					
29.	0598573883 510000000000013911 DOO "MESO-PROMET" BIJELO POLJE	16/08/2022 16/08/2022	1,41	8.271,00		48.042,69
	Refundacija porodijskog bolovanja					
30.	0598573884 510000000000034087 "MERKATOR INTERNATIONAL" DOO	16/08/2022 16/08/2022	1,12	2.373,00		45.669,69
	Refundacija porodijskog bolovanja					
31.	0598574297 510000000009893652 OUTLET CENTAR DOO BIJELO POLJE	16/08/2022 16/08/2022	0,20	525,00		45.144,69
	Refundacija porodijskog bolovanja					
32.	0598574299 510000000000011389 DOO "PUT GROSS" BIJELO POLJE	16/08/2022 16/08/2022	1,08	1.594,00		43.550,69
	Refundacija porodijskog bolovanja					
33.	0598574685 5100000000009551921 ŠUMSKO INDUSTRIJSKI KOMBINAT LIM DOO BIJELO POLJE	16/08/2022 16/08/2022	0,20	373,00		43.177,69
	Refundacija porodijskog bolovanja					

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
		Naziv / Svrha doznake					
34.	0598572519	820000000003000074	16/08/2022 16/08/2022	0,45	898,94		42.278,75
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje							
		Uplata za majke i troje djece					
35.	0598574474	520000000003677733	16/08/2022 16/08/2022	4,56	1.319,00		40.959,75
power mob							
		Refondacija porodijskog bolovanja					
36.	0598574686	520000000002212354	16/08/2022 16/08/2022	5,35	2.317,00		38.642,75
SA-EM DOO							
		Refondacija porodijskog bolovanja					
37.	0598576779	510000000000223916	16/08/2022 16/08/2022	0,20	449,00		38.193,75
UNIPRED DOO BIJELO POLJE							
		Refondacija porodijskog bolovanja					
38.	0598572521	520000000002207310	16/08/2022 16/08/2022	0,45	808,00		37.385,75
DOO ARCH AND SOUL B. POLJE							
		REFONDACIJA SRV					
39.	0598572525	5200000000003674144	16/08/2022 16/08/2022	0,45	392,00		36.993,75
AHHAJR							
		Refondacija porodijskog bolovanja					
40.	0598572606	520000000001384168	16/08/2022 16/08/2022	0,45	373,00		36.620,75
BIDO CO DOOBISTRICA BBBIJELO POLJE							
		Refondacija porodijskog bolovanja					
41.	0598572607	520000000002210220	16/08/2022 16/08/2022	0,40	238,00		36.382,75
CAFE MAHALA							
		Refondacija porodijskog bolovanja					
42.	0598573048	535000000000775303	16/08/2022 16/08/2022	0,45	343,00		36.039,75
Drwx							
		Refundacija porodijskog bolovanja					
43.	0598573053	5200000000003674241	16/08/2022 16/08/2022	0,45	497,00		35.542,75
ELTRA DOO							
		Refundacija porodijskog bolovanja					
44.	0598573666	5200000000003684426	16/08/2022 16/08/2022	0,45	942,00		34.600,75
HODZIC GRADNJA							
		Refondacija porodijskog bolovanja					
45.	0598573726	520000000002200617	16/08/2022 16/08/2022	0,45	746,00		33.854,75
DEJAN COGURIC							
		Refondacija porodijskog bolovanja					

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
46.	0598573727	53000000002464492	16/08/2022	0,45	348,00		33.506,75
KAPETANOVIC KEA							
Refondacija porodiljskog bolovanja							
47.	0598573885	555000900324939240	16/08/2022	0,40	232,00		33.274,75
M BRO GROUP							
Refondacija porodiljskog bolovanja							
48.	0598573960	520000000003680255	16/08/2022	0,45	626,00		32.648,75
Doo Milin							
Refondacija porodiljskog bolovanja							
49.	0598573961	530000000002326073	16/08/2022	0,45	524,00		32.124,75
"MB BITEK" D.O.O.							
Refondacija porodiljskog bolovanja							
50.	0598573962	520000000003684814	16/08/2022	0,45	434,00		31.690,75
MN CONSTALTING							
Refondacija porodiljskog bolovanja							
51.	0598574039	520000000003688209	16/08/2022	0,45	305,00		31.385,75
ME MULTIXPERT							
Refondacija porodiljskog bolovanja							
52.	0598574298	555000900082202463	16/08/2022	0,45	348,00		31.037,75
FAMILY DENTIST OPŠTA STOM.AMBULANTSUTIVAN B.BUDELO POLJE							
Refondacija porodiljskog bolovanja							
53.	0598574423	520000000003668033	16/08/2022	0,45	838,00		30.199,75
tufo company							
Refondacija porodiljskog bolovanja							
54.	0598574424	530000000003013221	16/08/2022	0,45	376,00		29.823,75
ps consulting							
Refondacija porodiljskog bolovanja							
55.	0598574687	520000000006063060	16/08/2022	0,45	352,00		29.471,75
PEKARA SAR?????							
Refondacija porodiljskog bolovanja							
56.	0598574688	535000000001070086	16/08/2022	0,45	826,00		28.645,75
TRAFOMONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM OVOJA LJEŠNJAKA 30Bijelo Polje							
Refondacija porodiljskog bolovanja							
57.	0598574689	520000000002211578	16/08/2022	0,45	428,00		28.217,75
FAZARO							
Refondacija porodiljskog bolovanja							

Rbr. ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje	
58.	0598576778	54000000001039306					
	top novi	16/08/2022	0,45	499,00		27.718,75	
	Refondacija porodijskog bolovanja						
59.	0598576780	530000000000064518					
	DOO ZLJIC BP	16/08/2022	0,40	258,00		27.460,75	
	Refondacija porodijskog bolovanja						
60.	0598576781	520000000001388339					
	Vita	16/08/2022	0,45	753,00		26.707,75	
	Refondacija porodijskog bolovanja						
61.	0598576782	535000000000548905					
	wogem	16/08/2022	0,40	25,00		26.682,75	
	Refondacija porodijskog bolovanja						
62.	0598576836	530000000005214927					
	T S ELERAJ	16/08/2022	0,40	144,00		26.538,75	
	Refondacija porodijskog bolovanja						
63.	0598576874	530000000000386170					
	UDR.ROD. DJECE I OMLADINE SA POS.POTREBAMA	16/08/2022	0,45	310,00		26.228,75	
	Refondacija porodijskog bolovanja						
64	059876995R	510997000000000145					
		17/08/2022	0,00	10,00		26.238,75	
	POVRACAJ						
65.	0598792008	510997000000000145					
		17/08/2022	0,00	10,45		26.249,20	
	01-142-1208/22						
66.	0599398951	9070000000083300119					
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJI, Stanika DtagojevicaPodgorica	19/08/2022	0,00	2.563,36		28.812,56	
	/CODTYPTR/001MATERIJALNI TROSKOVI 07/2022 CZSR41601-Min rada i soc						
67.	0599398953	9070000000083300119					
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJI, Stanika DtagojevicaPodgorica	19/08/2022	0,00	125,78		28.938,34	
	/CODTYPTR/001UPRAVNI ODBOR 07/2022 CZSR BIJELO41601-Min rada i soc						
UKUPNO ZA PERIOD:				41,12	61.235,08	65.904,97	28.938,34