

## Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 17/10/2022 do 23/10/2022

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

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
27.360,41	0,00		27.360,41	39.343,66	2.925,44	63.778,63

Bbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0611964243 51099700000000145 NAZIMA ALILOVIC POVRACAJ SREDSTAVA, 01-142-1208/22	18/10/2022 18/10/2022	0,00		10,00	63.789,07
2.	0611964246 51099700000000145 GORDANA BOŠKOVIC POVRACAJ SREDSTAVA	18/10/2022 18/10/2022	0,00			63.799,07
3.	0611972944 51000000009201557 CRVENI KRST-namjenski racun Uluga pomoci u kuci IX 2022: 290	18/10/2022 18/10/2022	1,21	4.115,58		59.683,49
4.	0611972945 51000000002358110 JU CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU "TISA" BIJELO POLJE	18/10/2022 18/10/2022	1,12	2.325,00		57.358,49
5.	0611972946 51000000002350447 JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE Troskovi boravka IX 2022: 02-380	18/10/2022 18/10/2022	0,20	799,68		56.558,81
6.	0611972947 51000000020630582 JPU "DUŠO BASEKIĆ" BIJELO POLJE Troskovi boravka Septembar 2022. 99	18/10/2022 18/10/2022	0,20	60,45		56.498,36
7.	0611973157 51000000000213925 "ANEX"D.O.O. Refondacija porodiljskog bolovanja: VIII/22	18/10/2022 18/10/2022	0,20	554,00		55.944,36
8.	0611973266 51000000000126819 AP - PETROL DOO Refondacija porodiljskog bolovanja: VIII 22	18/10/2022 18/10/2022	0,20	530,00		55.414,36
9.	0611973444 510000000020789080 CONTOPUS DOO Refondacija porodiljskog bolovanja: IX 22	18/10/2022 18/10/2022	0,20	393,00		55.021,36

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnaja / valuta	Provizija	Ispлата	Uplata	Tekuće stanje
10.	0611973608	51000000020266153	18/10/2022 18/10/2022	0,20	236,00		54.785,36
DIGITALCO							
Refondacija porodijskog bolovanja; VIII /22							
11.	0611973609	51000000004266003	18/10/2022 18/10/2022	0,20	331,00		54.454,36
STOMATOLOSKA AMBULANTA SA ORTODONCIJOM ZU"DENTAL ART"BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja; VIII 2022							
12.	0611974360	51000000000311313	18/10/2022 18/10/2022	0,20	442,00		54.012,36
"DELA MARIŠ" doo Bijelo Polje							
Refondacija porodijskog bolovanja; VIII/22							
13.	0611974361	51000000004074234	18/10/2022 18/10/2022	0,20	522,00		53.490,36
DOO"VEDEX"BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja; IX 22							
14.	0611974363	510000000014034485	18/10/2022 18/10/2022	0,20	676,00		52.814,36
ENIS HALLOVIĆ KOJI OBAVLJA PRIVRENU DJELATNOST"AUTO SERVIS ENKO" BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja; VII VIII/22							
15.	0611974364	51000000000127013	18/10/2022 18/10/2022	0,20	334,00		52.480,36
FEMIĆ DOO							
Refondacija porodijskog bolovanja; VII/22							
16.	0611974365	51000000004474165	18/10/2022 18/10/2022	0,20	587,00		51.893,36
DOO "GRADNJA" BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja; 22-VII -/22							
17.	0611974592	510000000009393423	18/10/2022 18/10/2022	1,07	1.337,00		50.556,36
HEDISON DOO BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja; IX /22							
18.	0611972941	820000000003000074	18/10/2022 18/10/2022	0,45	762,53		49.793,83
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje							
Uplata doprinosa za majak i troje djece; IX 2022; 02003694-701							
19.	0611974843	510000000000588442	18/10/2022 18/10/2022	0,20	994,00		48.799,83
DOO "KANJE-KOMERC"							
Refondacija porodijskog bolovanja; VII IX 22							
20.	0611974846	510000000000115082	18/10/2022 18/10/2022	0,20	281,00		48.518,83
"LU MONTE" DOO							
Refondacija porodijskog bolovanja; VIII/22							
21.	0611974847	510000000009817313	18/10/2022 18/10/2022	0,20	670,00		47.848,83
DOO"LUX LADY CO"BIJELO POLJE							
Refondacija porodijskog bolovanja; VIII/IX/22							

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
22.	0611974848 510000000000034087 "MERKATOR INTERNATIONAL" DOO Refondacija porodijskog bolovanja; VIII /2022	18/10/2022 18/10/2022	1,14	2.830,00		45.018,83
23.	0611974850 51000000000122454 "MS MIŠEL" DOO Refondacija porodijskog bolovanja; VIII/22	18/10/2022 18/10/2022	0,20	333,00		44.685,83
24.	0611976616 51000000020531254 OPTIMUSPROJECT Refondacija porodijskog bolovanja; vii ix 22	18/10/2022 18/10/2022	0,20	748,00		43.937,83
25.	0611976617 51000000000011389 DOO "PUT GROSS" BIJELO POLJE Refondacija porodijskog bolovanja	18/10/2022 18/10/2022	0,20	500,00		43.437,83
26.	0611987444 51000000002006194 DOO "RESPECT" BIJELO POLJE Refondacija porodijskog bolovanja; 28 IX 22	18/10/2022 18/10/2022	0,20	244,00		43.193,83
27.	0611987660 51000000000223916 UNIPRED DOO BIJELO POLJE Refondacija porodijskog bolovanja; VII /22	18/10/2022 18/10/2022	0,20	481,00		42.712,83
28.	0611986956 520000000003677733 PAVER MOB Refondacija porodijskog bolovanja; IX /22	18/10/2022 18/10/2022	4,56	1.319,00		41.393,83
29.	0611972942 535000000000516022 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA SKOL. I REHAPUT PRVOBORCA 184 KOTOR KOTOR tr boravka korisnika; Jurisevic Milena	18/10/2022 18/10/2022	0,40	100,00		41.293,83
30.	0611973158 520000000003674144 AHHARI Refondacija porodijskog bolovanja; iv 22	18/10/2022 18/10/2022	0,45	392,00		40.901,83
31.	0611973267 540000000001113377 KVA INCEST GOUP Refondacija porodijskog bolovanja; 08 VIII/22	18/10/2022 18/10/2022	0,45	542,00		40.359,83
32.	0611973334 520000000003697424 AUTO SERVIS DJUKA Refondacija porodijskog bolovanja; 12 VIII /22	18/10/2022 18/10/2022	0,40	241,00		40.118,83
33.	0611973382 520000000002210220 CAFE MAHALA Refondacija porodijskog bolovanja; II III-22	18/10/2022 18/10/2022	0,45	476,00		39.642,83

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
34. 0611973445 CONSULT MNE	520000000003690343	18/10/2022	0,45	431,00		39.211,83
Refondacija porodijskog bolovanja; IX/22						
35. 0611973481 DVOR	520000000004264195	18/10/2022	0,45	480,00		38.731,83
Refondacija porodijskog bolovanja; 07 VI VIII /22						
36. 0611973610 DIN IMAN	530000000002601068	18/10/2022	0,45	426,00		38.305,83
Refondacija porodijskog bolovanja; VIII /22						
37. 0611974594 KAPETANOVIC KEA	530000000002464492	18/10/2022	0,45	348,00		37.957,83
Refondacija porodijskog bolovanja; VIII /22						
38. 0611974845 KRUNAPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINTROVA 12BIJELO POLJE	530000000000370844	18/10/2022	0,40	248,00		37.709,83
Refondacija porodijskog bolovanja; VIII/22						
39. 0611974849 mlika mdk	535000000001283098	18/10/2022	0,45	634,00		37.075,83
Refondacija porodijskog bolovanja; XI /21						
40. 0611974980 NERMINA NAILIS	5400000000001213421	18/10/2022	0,45	700,00		36.375,83
Refondacija porodijskog bolovanja						
41. 0611975008 FAMILY DENTIST OPŠTA STOM.AMBULANTSUTIVAN B.BIJELO POLJE	5550000900082202463	18/10/2022	0,45	696,00		35.679,83
Refondacija porodijskog bolovanja; VII IX 22						
42. 0611974362 ELTRA DOO	5200000000003674241	18/10/2022	0,45	497,00		35.182,83
Refondacija porodijskog bolovanja; IV/22						
43. 0611974593 DEJAN COGURIC	5200000000002200617	18/10/2022	0,45	565,00		34.617,83
Refondacija porodijskog bolovanja; IX 22						
44. 0611974851 MN CONSALTING	5200000000003684814	18/10/2022	0,45	868,00		33.749,83
Refondacija porodijskog bolovanja; XIII /IX 22						
45. 0611974936 mesara medjedovic	520000000001388727	18/10/2022	0,45	490,00		33.259,83
Refondacija porodijskog bolovanja; VIII/22						

Rbr. ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
46.	0611974937 520000000003680546 MERA TRANS Refondacija porodiljskog bolovanja; VII/22	18/10/2022 18/10/2022	0,45	429,00		32.830,83
47.	0611976618 520000000003668033 tufo company Refondacija porodiljskog bolovanja; ix 22	18/10/2022 18/10/2022	0,45	838,00		31.992,83
48.	0611986624 530000000003013221 PS CONSALTING Refondacija porodiljskog bolovanja; IVV/22	18/10/2022 18/10/2022	0,45	376,00		31.616,83
49.	0611987445 520000000002210608 STUDENT Refondacija porodiljskog bolovanja; 08 10 2022	18/10/2022 18/10/2022	0,40	245,00		31.371,83
50.	0611987446 520000000002212354 SA-EM DOO Refondacija porodiljskog bolovanja; VII VIII/22	18/10/2022 18/10/2022	0,45	662,00		30.709,83
51.	0611987447 555000900206825444 TEXSAS CD Refondacija porodiljskog bolovanja; 13 VII /22	18/10/2022 18/10/2022	0,40	229,00		30.480,83
52.	0611987549 520000000002211578 TAZARO Refondacija porodiljskog bolovanja; vii /22	18/10/2022 18/10/2022	0,45	428,00		30.052,83
53.	0611987595 540000000001039306 TOP NOVI Refondacija porodiljskog bolovanja; VII/22	18/10/2022 18/10/2022	0,45	341,00		29.711,83
54.	0611987661 530000000000064518 DOO ZLAJIC BP Refondacija porodiljskog bolovanja; VII VII/22	18/10/2022 18/10/2022	0,45	516,00		29.195,83
55.	0611987662 530000000005214927 TISLERAJ Refondacija porodiljskog bolovanja; VII /22	18/10/2022 18/10/2022	0,40	144,00		29.051,83
56.	0611991144 535000000000775303 Drwex Refondacija porodiljskog bolovanja; V VII 22	18/10/2022 18/10/2022	0,45	951,00		28.100,83
57.	0611991145 530000000000386170 UDR. ROD. DIJEC I OMLADINE SA POS.POTREBANMA Refondacija porodiljskog bolovanja; VII-IX /22	18/10/2022 18/10/2022	0,45	620,00		27.480,83

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
58. 0612033219 ELVIRA VISNJIC BP PO UGOVORU 01-1423-1703/22	510997000000000145	19/10/2022	0,00		17,43	27.498,26
59. 0612294557 SLAVKA BULATOVIC	510000000206391111	19/10/2022	0,00		30,00	27.528,26
Povracaj duga: 01-142-225/2021						
60. 0612294558 SLAVKA BULATOVIC	510000000206391111	19/10/2022	0,00		310,00	27.838,26
ZA SMJESTAJ U DOM VETERNIK						
61. 0612363396 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DragojevicPodgorica /CODTPTR/001MATERIJALNI TROSKOVI 9/22 CSR BU41601-Mlin rada i soc	907000000008300119	20/10/2022	0,00		2.508,99	30.347,25
D.O.O."NJOGO"BIJELO POLJE						
62. 0612660445 Refondacija porodijskog bolovanja; VIII/22	510000000009547847	21/10/2022	0,20		230,00	30.117,25
63. 0612660444 DOO ARCH AND SOUL B. POLJE Refondacija porodijskog bolovanja; VIII/22	520000000002207310	21/10/2022	0,45		448,00	29.669,25
64. 0612795976 GORdana LAZOVIC UPLATA	510997000000000145	21/10/2022	0,00		10,50	29.679,75
65. 0612806479 "RASTER OFFICE" DOO PODGORICA Promet usluga: 856/2022	510000000001075479	21/10/2022	0,20		660,42	29.019,33
66. 0612806480 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Promet usluga: 01 08/2022-3108/2022	5100000000000011195	21/10/2022	0,20		444,99	28.574,34
67. 0612806482 "ANEX"D.O.O. Promet usluga: 1/1-27894	5100000000000213925	21/10/2022	0,20		23,40	28.550,94
68. 0612806484 DOO "KOD SENCA" BIJELO POLJE Promet usluga: 6/16	5100000000006877631	21/10/2022	0,20		19,60	28.531,34
69. 0612806485 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga: 10608888	5100000000000010322	21/10/2022	0,20		202,73	28.328,61

Rbr. ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
70.	0612806486 51000000000010322 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga; 10626036	21/10/2022 21/10/2022	0,20	67,86		28.260,75
71.	0612806487 51000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA FAKTURA ZA PROVIZIJU; 30 AC-2022; 19140582	21/10/2022 21/10/2022	0,20	54,60		28.206,15
72.	0612806488 510000000020123854 DOO MD-MOMO Promet usluga	21/10/2022 21/10/2022	0,20	23,14		28.183,01
73.	0612806491 510000000002264990 " UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene Osiguranje zaposlenih; NE460/2022 I NE2709/2022	21/10/2022 21/10/2022	0,20	70,92		28.112,09
74.	0612806493 510000000000238660 DOO "KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE Promet usluga 5037/08 22; VIII /2022	21/10/2022 21/10/2022	0,20	73,86		28.038,23
75.	0612806490 535000000001767031 Auto centar Dizdarević Promet usluga; F22-2-168	21/10/2022 21/10/2022	0,40	153,67		27.884,56
76.	0612806492 520000000000778015 ZELENA ZGRADA Održavanje zgrad stanovanja; i VII 2022	21/10/2022 21/10/2022	0,40	35,00		27.849,56
77.	0612806489 5300000000002955021 TEHNO MONT RACUN; 1/1-74	21/10/2022 21/10/2022	0,40	121,00		27.728,56
78.	0612806494 5300000000002841434 AC ME održavanje i podrska softera 08/2022; OKS; 22-30000-000234	21/10/2022 21/10/2022	0,40	145,20		27.583,36
79.	0612806495 5300000000002841434 ACME Održavanje softera; 22-30000-00221	21/10/2022 21/10/2022	0,40	121,00		27.462,36
80.	0612823106 510997000000000145 SLIVIC BILJANA - BIJELO POLJE RATA	21/10/2022 21/10/2022	0,00		12,18	27.474,54
81.	0612821858 5300000000001205238 Elektro distribucija B.Polje RACUN 0810669 47-000870213-2208; 0810669; 47-00870213-2208	21/10/2022 21/10/2022	0,50	130,03		27.344,51

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
82.	0612851798	51099700000000145	22/10/2022 22/10/2022	0,00		15,90	27.360,41
		DAUTOVIC MUNIBA					
		UPLATA 01-142-1191/22					

UKUPNO ZA PERIOD:

31,44

39.343,66

2.925,44

27.360,41