

Kartica promena racuna 510000000000213634 za period od 21/11/2022 do 27/11/2022

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 26.111,09	Dozvoljen minus 0,00	Stopa(%) 26.111,09
		Krajnje stanje 26.111,09
		Ukupno isplata 3.435,97
		Ukupno uplata 3.543,48
		Pocetno stanje 26.003,58

Rbr. ID Naziv / Svrha doznanke	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje	
1.	0618872002	51099700000000145	21/11/2022	21/11/2022	0,00	10,50	26.014,08
UPLATA							
2.	0619218837	51099800000000095	21/11/2022	21/11/2022	0,00	46,28	26.060,36
RAICEVIC SANJA							
POVRACAJ VISE POD SREDSTAVA ZA AKONT SL PUT U BIH							
3.	0619231088	907000000005400110	21/11/2022	21/11/2022	0,00	270,00	26.330,36
MIROLJUB PEŠIĆ.MERDOVIĆA B.B. OBJELO POLJE							
PEŠIĆ MIROLJUB UPLATA SMESTAJA ZATASSU							
4.	0619404937	51099700000000145	22/11/2022	22/11/2022	0,00	12,18	26.342,54
OBJELO POLJE - BIJELO POLJE							
RAINA							
5.	0619420825	51000000010138092	22/11/2022	22/11/2022	0,00	600,00	26.942,54
Univerzitet "Mediterran" Podgorica							
prenos pogresno uplacenih sredstava							
6.	0619570667	51000000000000331	23/11/2022	23/11/2022	1,08	1.619,87	25.322,67
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)							
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:738868							
7.	0619570669	51000000000000331	23/11/2022	23/11/2022	0,20	20,00	25.302,67
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)							
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:738868							
8.	0619570830	51000000000000331	23/11/2022	23/11/2022	0,20	310,32	24.992,35
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)							
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:738865							
9.	0619570832	51000000000000331	23/11/2022	23/11/2022	0,20	15,00	24.977,35
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)							
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:738865							

Bbr. ID Naziv / Svrha doznanke	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10. 0619570953 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	51000000000000000331	23/11/2022 23/11/2022	0,20	275,20		24.702,15
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:738862						
11. 0619570955 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	51000000000000000331	23/11/2022 23/11/2022	0,20	30,00		24.672,15
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:738862						
12. 0619571039 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	51000000000000000331	23/11/2022 23/11/2022	0,20	582,69		24.089,46
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:738861						
13. 0619571041 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	51000000000000000331	23/11/2022 23/11/2022	0,20	25,00		24.064,46
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:738861						
14. 0619757304 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DiagojevicPodgorica	907000000008300119	24/11/2022 24/11/2022	0,00		2.604,52	26.668,98
/CODTYPTR/001MATERIJALNI TROSKOVI 10/2022 CZSR41601-Min rada i soc ; 41601A0506-11081240						
15. 0619916595 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA	5100000000000011195	25/11/2022 25/11/2022	0,20	292,01		26.376,97
Promet usluga: 01 09 2022 30 09 2022						
16. 0619916596 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije	5100000000000010322	25/11/2022 25/11/2022	0,20	63,00		26.313,97
Promet usluga: 10626036						
17. 0619916597 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije	5100000000000010322	25/11/2022 25/11/2022	0,20	202,88		26.111,09
Promet usluga: 10608888						
UKUPNO ZA PERIOD:			3,08	3.435,97	3.543,48	26.111,09