

Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 22/08/2022 do 28/08/2022

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

Sedište
 Bijelo Polje

Fah: 0021

Telefon:

Fax:

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
24.682,76	0,00		24.682,76	4.893,66	638,08	28.938,34

Bbr. ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1.	0599865173 ŠLJIVIĆ BILJANA RATA	22/08/2022	0,00		12,18	28.950,52
2.	0599938981 DARKA DŽABASAN NAKNADA ČLANOVIMA UO	23/08/2022	0,20	50,00		28.900,52
3.	0599938999 STANKA PEROVIĆ NAKNADA ČLANOVIMA UO	23/08/2022	0,20	50,00		28.850,52
4.	0599939065 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE Promet usluga	23/08/2022	0,20	6,59		28.843,93
5.	0599939126 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE RAČ	23/08/2022	0,20	25,80		28.818,13
6.	0599939162 " UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje I naknade štete po osiguranom riziku	23/08/2022	0,20	70,91		28.747,22
7.	0599939192 DOO "KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE RAČ 5037/06.22	23/08/2022	0,20	73,86		28.673,36
8.	0599939215 "WAGEN" DOO BIJELO POLJE Promet usluga	23/08/2022	0,20	277,14		28.396,22
9.	0599939267 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga	23/08/2022	0,20	216,15		28.180,07

Nbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10. 0599939373	510000000000010322	23/08/2022 23/08/2022	0,20	63,60		28.116,47
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije 06/22						
11. 0599939410	51000000000090706	23/08/2022 23/08/2022	0,20	27,60		28.088,87
DOO "MD COM" B.POLJE, osnovni ž.r. Promet usluga						
12. 0599939438	510000000000113336	23/08/2022 23/08/2022	0,20	64,18		28.024,69
ALLIANCE D.O.O Rač						
13. 0599939464	51000000000000040	23/08/2022 23/08/2022	0,20	94,22		27.930,47
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA PROVIZIJA						
14. 0599939488	510000000000213925	23/08/2022 23/08/2022	0,20	16,95		27.913,52
"ANEX"D.O.O. Promet usluga						
15. 0599939534	510000000000011195	23/08/2022 23/08/2022	0,20	614,50		27.299,02
"JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Promet usluga						
16. 0599939572	510000000001075479	23/08/2022 23/08/2022	0,20	132,86		27.166,16
"RASTER OFFICE" DOO PODGORICA Promet usluga						
17. 0599939031	820000000003000074	23/08/2022 23/08/2022	0,40	25,78		27.140,38
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje NAKNADA ČLANOVIMA UO						
18. 0599939509	5300000000001205238	23/08/2022 23/08/2022	0,40	117,86		27.022,52
Elektrodistribucija B.Polje Promet usluga						
19. 0599939302	565000000000263248	23/08/2022 23/08/2022	0,40	145,20		26.877,32
ACME Podgoica 06/22						
20. 0599939235	520000000001383780	23/08/2022 23/08/2022	0,40	62,50		26.814,82
DADI S DOOPOTKRAJCI BBBIJELO POLJE Promet usluga						
21. 0600303623	510000000000000331	24/08/2022 24/08/2022	0,20	313,14		26.501,68
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:708689						

Br. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
22. 0600303625 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331	24/08/2022 24/08/2022	0,20	15,00		26.486,68
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:708689						
23. 0600304028 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331	24/08/2022 24/08/2022	0,20	582,26		25.904,42
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:708716						
24. 0600304030 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331	24/08/2022 24/08/2022	0,20	25,00		25.879,42
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:708716						
25. 0600304233 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331	24/08/2022 24/08/2022	0,20	274,99		25.604,43
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:708715						
26. 0600304236 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331	24/08/2022 24/08/2022	0,20	15,00		25.589,43
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:708715						
27. 0600304753 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331	24/08/2022 24/08/2022	1,08	1.504,57		24.084,86
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:708685						
28. 0600304755 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331	24/08/2022 24/08/2022	0,20	20,00		24.064,86
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:708685						
29. 0600319623 NATASA PESICBIJELO POLJE UPLATA SMJESTAJA	90700000000550169	24/08/2022 24/08/2022	0,00	270,00		24.334,86
30. 0600348915 DAUTOVIC MUNIBA POVRACAJ DUGA	510997000000000145	25/08/2022 25/08/2022	0,00	15,90		24.350,76
31. 0600544198 Pritodi od izdavanja isprava Takse	825000000000004295	26/08/2022 26/08/2022	0,40	8,00		24.342,76
32. 0600567875 SLAVKA BULATOVIC	5100000000206391111	26/08/2022 26/08/2022	0,00	30,00		24.372,76
Povracaj duga						
33. 0600567876 SLAVKA BULATOVIC SMESTAJ	5100000000206391111	26/08/2022 26/08/2022	0,00	310,00		24.682,76
UKUPNO ZA PERIOD:			7,48	4.893,66	638,08	24.682,76