

## Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 13/04/2022 do 17/04/2022

|   |  |
|---|--|
| Matični broj<br>02003694<br>Naziv<br>JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE<br>PIB: 02003694<br>Fax: 0021 | Adresa<br>Tršova bb<br>Telefoni:<br>Sedište<br>Bijelo Polje<br>Faxi: |
|---|--|

|                           |                         |                        |                              |                         |                            |                             |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Raspoloživo<br>115.220,55 | Dozvoljen minus<br>0,00 | Stopa(%)<br>115.220,55 | Krajnje stanje<br>115.220,55 | Ukupno isplata<br>72,00 | Ukupno uplata<br>68.106,61 | Pocetno stanje<br>47.185,94 |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|

| Rbr. ID  | Racun      | Datum poravnatja / valute | Provizija  | Isplata    | Uplata | Tekuce stanje |           |
|--|------------|---------------------------|------------|------------|--------|---------------|-----------|
| 1.   | 0573227268 | 555000900171940558        | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 0,40   | 18,00         | 47.167,94 |
| DNEVNICA ZA SL. PUT  |            |                           |            |            |        |               |           |
| 2.   | 0573227269 | 530070070000172710        | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 0,40   | 18,00         | 47.149,94 |
| DNEVNICE ZA SL. PUT  |            |                           |            |            |        |               |           |
| 3.   | 0573227270 | 540000003201661588        | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 0,40   | 18,00         | 47.131,94 |
| DNEVNICE   |            |                           |            |            |        |               |           |
| 4.   | 0573227271 | 535070010023838354        | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 0,40   | 18,00         | 47.113,94 |
| DNEVN ICA ZA SL. PUT   |            |                           |            |            |        |               |           |
| 5.   | 0573598558 | 907000000008300119        | 15/04/2022 | 15/04/2022 | 0,00   | 43.645,00     | 90.758,94 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanka DtagojevicaPodgorica               |            |                           |            |            |        |               |           |
| /CODTYPTR/001PORODILJSKA ODSUSTVA MART 202240501-MFIŠ-Regulisanje prava    |            |                           |            |            |        |               |           |
| 6.   | 0573598560 | 907000000008300119        | 15/04/2022 | 15/04/2022 | 0,00   | 160,00        | 90.918,94 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanka DtagojevicaPodgorica               |            |                           |            |            |        |               |           |
| /CODTYPTR/001TR.STIC. DR PERUTA IVANOVIC KOTOR40501-MFIŠ-Regulisanje prava |            |                           |            |            |        |               |           |
| 7.   | 0573598562 | 907000000008300119        | 15/04/2022 | 15/04/2022 | 0,00   | 150,00        | 91.068,94 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanka DtagojevicaPodgorica               |            |                           |            |            |        |               |           |
| /CODTYPTR/001IZD.STIC. U JU KAKARICKA GORA MAR40501-MFIŠ-Regulisanje prava |            |                           |            |            |        |               |           |
| 8.   | 0573598564 | 907000000008300119        | 15/04/2022 | 15/04/2022 | 0,00   | 3.443,88      | 94.512,82 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanka DtagojevicaPodgorica               |            |                           |            |            |        |               |           |
| /CODTYPTR/001POMOC U KLUCI MART 202240501-MFIŠ-Regulisanje prava           |            |                           |            |            |        |               |           |
| 9.   | 0573598566 | 907000000008300119        | 15/04/2022 | 15/04/2022 | 0,00   | 1.942,00      | 96.454,82 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanka DtagojevicaPodgorica               |            |                           |            |            |        |               |           |
| /CODTYPTR/001IZBRZAVANJE STICENIKA VAN CG MART40501-MFIŠ-Regulisanje prava |            |                           |            |            |        |               |           |

| Rbr. ID   | Racun                          | Datum poravnanja / valute | Provizija | Isplata | Uplata    | Tekuće stanje |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|---------------|
| 10.   | 0573598568 907/000000008300119 | 15/04/2022 15/04/2022     | 0,00      |         | 18.765,73 | 115.220,55    |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJI. Stanika Drajgjevicapodgorica             |                                |                           |           |         |           |               |
| /CODTYPTR/001DOPRINOSI ZA PIO ZA MAJKE MART 2040501-MFŠ-Regulisanje prava |                                |                           |           |         |           |               |

UKUPNO ZA PERIOD: 1,60 72,00 68.106,61 115.220,55