

**Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 13/06/2022 do 19/06/2022**

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

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
131.235,96	0,00		131.235,96	2.496,77	88.252,46	45.480,27

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
----------------------------------	-------	---------------------------	-----------	---------	--------	---------------

1.	0585256464	907000000008300119	13/06/2022	13/06/2022	0,00	251,56	45.731,83
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DtagojevicaPodgorica							
/CODTYPTR/001UPRAVNI ODBOR 04-05/2022 CZSR BIJ41601-Min rada i soc							
2.	0585429825	510000000203475970	14/06/2022	14/06/2022	0,20	50,00	45.681,83

aknda canova uravnog odbor:

3.	0585429826	510000000205332259	14/06/2022	14/06/2022	0,20	50,00	45.631,83
----	------------	--------------------	------------	------------	------	-------	-----------

NAKNDA CLANUVA UPRAVNOG ODBORA

4.	0585429827	510000000203475970	14/06/2022	14/06/2022	0,20	50,00	45.581,83
----	------------	--------------------	------------	------------	------	-------	-----------

naknda članova upravnog odbora

5.	0585429828	510000000205332259	14/06/2022	14/06/2022	0,20	50,00	45.531,83
----	------------	--------------------	------------	------------	------	-------	-----------

Naknda članova upravnog odbora

6.	0585429824	820000000003000074	14/06/2022	14/06/2022	0,40	25,78	45.506,05
----	------------	--------------------	------------	------------	------	-------	-----------

Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Uplata doprinosa IV/2022							
7.	0585429829	820000000003000074	14/06/2022	14/06/2022	0,40	25,78	45.480,27

Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Uplata poreza i doprinosa V/2022							
8.	0585440861	907000000008300119	14/06/2022	14/06/2022	0,00	3.354,18	48.834,45

GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DtagojevicaPodgorica

/CODTYPTR/001MATERIJALNI TROKOVJ 05/2022 CZSR41601-Min rada i soc

9.	0585639752	51000000000219648	15/06/2022	15/06/2022	0,20	34,16	48.800,29
----	------------	-------------------	------------	------------	------	-------	-----------

DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE

Promet usluga

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Ispлата	Uplata	Tekuće stanje
10.	0585639753 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE RACUN	15/06/2022	0,20	6,59		48.793,70
11.	0585639754 DOO "KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE RACUN 5037/03 22	15/06/2022	0,20	73,60		48.720,10
12.	0585639755 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE Promet usluga	15/06/2022	0,20	13,18		48.706,92
13.	0585639756 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE Promet usluga	15/06/2022	0,20	63,03		48.643,89
14.	0585639757 "UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene RACUN NE 460/2022	15/06/2022	0,20	205,17		48.438,72
15.	0585639759 PZU DOKTORKA VESNA BIJELO POLJE Uplata racuna za ljekarski pregled DRAGUNU SELIMOVIC	15/06/2022	0,20	20,00		48.418,72
16.	0585639761 "OKOV" D.O.O. PODGORICA RACUN	15/06/2022	0,20	39,12		48.379,60
17.	0585639762 "OKOV" D.O.O. PODGORICA Promet usluga	15/06/2022	0,20	17,39		48.362,21
18.	0585639763 "ANEX"D.O.O. Promet usluga	15/06/2022	0,20	8,00		48.354,21
19.	0585639764 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Plaćanje provizije 19140582	15/06/2022	0,20	78,71		48.275,50
20.	0585639765 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Plaćanje provizije 19140582	15/06/2022	0,20	68,61		48.206,89
21.	0585639766 "RASTER OFFICE" DOO PODGORICA Promet usluga	15/06/2022	0,20	164,08		48.042,81

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
22. 0585639767 "RASTER OFFICE" DOO PODGORICA Promet usluga	510000000001075479	15/06/2022 15/06/2022	0,20	241,47		47.801,34
23. 0585639768 "RASTER OFFICE" DOO PODGORICA Promet usluga	510000000001075479	15/06/2022 15/06/2022	0,20	120,00		47.681,34
24. 0585640105 DNEVNICE	510161196628512831	15/06/2022 15/06/2022	0,20	18,00		47.663,34
25. 0585640367 DNEVNICE	510161196628512831	15/06/2022 15/06/2022	0,20	18,00		47.645,34
26. 0585639228 BOZOVIC AUTO CENTAR RACUN	5350000000001424718	15/06/2022 15/06/2022	0,40	24,20		47.621,14
27. 0585639758 APOTEKA STANIC ZDRAVSTVENVOJA LIESNJAKA IBJELO POLJE Promet usluga	5200000000001383683	15/06/2022 15/06/2022	0,40	37,70		47.583,44
28. 0585639840 Dnevnice	535070010023838354	15/06/2022 15/06/2022	0,40	18,00		47.565,44
29. 0585639959 DNEVNICE	5400000003211268662	15/06/2022 15/06/2022	0,40	27,00		47.538,44
30. 0585640157 DNEVNICE	535070010023838354	15/06/2022 15/06/2022	0,40	18,00		47.520,44
31. 0585640294 DNEVNICE	530070070000172710	15/06/2022 15/06/2022	0,40	9,00		47.511,44
32. 0585640543 DNEVNICE	535070010023838354	15/06/2022 15/06/2022	0,40	18,00		47.493,44
33. 0585639751 SK AJUMONT CO Promet usluga	5200000000003678509	15/06/2022 15/06/2022	0,40	144,50		47.348,94

Rbr. ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
34.	0585639760 ACME Podgoica RACUN 04/2022	15/06/2022	0,40	121,00		47.227,94
35.	0585639902 Dnevnice	15/06/2022	0,40	18,00		47.209,94
36.	0585640106 DNEVNICE	15/06/2022	0,40	18,00		47.191,94
37.	0585640368 DNEVNICE	15/06/2022	0,40	18,00		47.173,94
38.	0585640597 DNEVNICE	15/06/2022	0,40	18,00		47.155,94
39.	0585640701 DNEVNICE	15/06/2022	0,40	18,00		47.137,94
40.	0585640702 DNEVNICE	15/06/2022	0,40	18,00		47.119,94
41.	0585639229 MS AUTO Promet usluga	15/06/2022	0,40	36,30		47.083,64
42.	0585640227 DNEVNICE	15/06/2022	0,40	9,00		47.074,64
43.	0585827998 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. /CODTYPTR/001TR. IZDRZAVANJA STICENIKA VAN CG41601-Mlin rada i soc	16/06/2022	0,00	2.087,00		49.161,64
44.	0585828000 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. /CODTYPTR/001TR.BORAVNIKA DECE SA PP U PREDSKO41601-Mlin rada i soc	16/06/2022	0,00	169,00		49.330,64
45.	0585828002 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. /CODTYPTR/001TR.STICENIKA DR PERUTA IVANOVIC K41601-Mlin rada i soc	16/06/2022	0,00	320,08		49.650,72

Rbr. ID Naziv / Syrha doznake	Racun	Datum poravanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje	
46.	0585828004 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dragojevicapodgorica /CODTYPTR/001POMOC U KUCI ODRASLOM I STAROM U41601-Min rada i soc	16/06/2022 16/06/2022	0,00		3.923,67	53.574,39	
47.	0585828006 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dragojevicapodgorica /CODTYPTR/001PAS-a KAKARICKA GORA-PODGORICA 0541601-Min rada i soc	16/06/2022 16/06/2022	0,00		150,00	53.724,39	
48.	0585828008 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dragojevicapodgorica /CODTYPTR/001DOPRINOSI ZA PIO KORISNICAMA NAKN41601-Min rada i soc	16/06/2022 16/06/2022	0,00		4.793,97	58.518,36	
49.	0585828010 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dragojevicapodgorica /CODTYPTR/001REFUNDACIJA PORODILJSKO ODSUSTVO41601-Min rada i soc	16/06/2022 16/06/2022	0,00		73.203,00	131.721,36	
50.	0586263246 510000000000011195 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Promet usluga	17/06/2022 17/06/2022	0,40	485,40		131.235,96	
<b>UKUPNO ZA PERIOD:</b>				<b>12,20</b>	<b>2.496,77</b>	<b>88.252,46</b>	<b>131.235,96</b>