

Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 16/05/2022 do 23/05/2022

Maticni broj
02003694

Naziv
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE

Adresa
Tršova bb

Sediste
Bijelo Polje

PIB: 02003694

Fah: 0021

Telefon:

Fax:

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
45.139,67	0,00		45.139,67	53.653,04	582,50	98.210,21

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjenja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
1.	0579706369	510000000020630582	17/05/2022	17/05/2022	1,05	1.028,64		97.181,57
JPU "DUŠO BASEKIĆ" BIJELO POLJE								
TR ZA DJECU SA POTREBAMA								
2.	0579706408	510000000009201557	17/05/2022	17/05/2022	1,19	3.745,83		93.435,74
CRVENI KRST-namjenski racun								
4/22								
3.	0579706633	510000000004074234	17/05/2022	17/05/2022	0,20	371,00		93.064,74
DOO"EDEX"BIJELO POLJE								
REFUNDACIJA SKVR								
4.	0579706652	510000000000013911	17/05/2022	17/05/2022	0,20	535,00		92.529,74
DOO "MESO-PROMET" BIJELO POLJE								
REFUNDACIJA SKRV								
5.	0579707046	510000000009551921	17/05/2022	17/05/2022	0,20	732,00		91.797,74
ŠUMSKO INDUSTRIJSKI KOMBINAT LIM DOO BIJELO POLJE								
REFUNDACIJA POROD								
6.	0579707073	510000000002006194	17/05/2022	17/05/2022	0,20	262,00		91.535,74
DOO "RESPECT" BIJELO POLJE								
REFUNDACIJA POROD								
7.	0579707136	510000000000011389	17/05/2022	17/05/2022	1,09	1.781,00		89.754,74
DOO "PUT GROSS" BIJELO POLJE								
REFUNDACIJA POROD								
8.	0579707163	510000000000122454	17/05/2022	17/05/2022	0,20	333,00		89.421,74
"MS MIŠEL"DOO								
REFUNDACIJA POROD								
9.	0579707260	510000000000034087	17/05/2022	17/05/2022	1,12	2.373,00		87.048,74
"MERKATOR INTERNATIONAL" DOO								
REFUNDACIJA POROD								

Rbr. ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
10.	0579707288 510000000000013911 DOO "MESO-PROMET" BIJELO POLJE REFUNDACIJA POROD	17/05/2022 17/05/2022	1,34	6.729,00		80.319,74
11.	0579707827 510000000009817313 DOO "LUX LADY CO" BIJELO POLJE REFUNDACIJA POROD	17/05/2022 17/05/2022	0,20	335,00		79.984,74
12.	0579707967 510000000000115082 "LU MONTE" DOO REFUNDACIJA POROD	17/05/2022 17/05/2022	0,20	562,00		79.422,74
13.	0579708064 510000000000127013 FEMIĆ DOO REFUNDACIJA POROD	17/05/2022 17/05/2022	0,20	334,00		79.088,74
14.	0579708107 510000000014034485 ENIS HALILOVIĆ KOJI OBAVLJA PRIVRENU DJELATNOST "AUTO SERVIS ENKO" BIJELO POLJE REFUNDACIJA POROD	17/05/2022 17/05/2022	0,20	338,00		78.750,74
15.	0579708138 510000000003574005 AD "JEKON" BIJELO POLJE REFUNDACIJA POROD	17/05/2022 17/05/2022	1,06	1.191,00		77.559,74
16.	0579708171 510000000004074234 DOO "EDEX" BIJELO POLJE REFUNDACIJA POROD	17/05/2022 17/05/2022	0,20	522,00		77.037,74
17.	0579708283 510000000020266153 DIGITALCO REFUNDACIJA POROD	17/05/2022 17/05/2022	0,20	236,00		76.801,74
18.	0579708399 510000000020876768 D.O.O. "AUTO SERVIS-TOMOVIĆ" BIJELO POLJE REFUNDACIJA POROD	17/05/2022 17/05/2022	0,20	202,00		76.599,74
19.	0579709017 510000000009541251 VERTAS DOO BIJELO POLJE REFUNDACIJA POROD	17/05/2022 17/05/2022	1,07	1.369,00		75.230,74
20.	0579709129 510000000000010322 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga	17/05/2022 17/05/2022	0,20	126,68		75.104,06
21.	0579709155 510000000000010322 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga	17/05/2022 17/05/2022	0,20	216,35		74.887,71

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
22.	0579706326 820000000003000074	17/05/2022 17/05/2022	11,86	11.942,84		62.944,87
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje DOP ZA MAJKE						
23.	0579709180 51000000000010322	17/05/2022 17/05/2022	0,20	222,77		62.722,10
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga						
24.	0579706580 520000000002207310	17/05/2022 17/05/2022	5,28	2.222,00		60.500,10
DOO ARCH AND SOUL B. POLJE REFUNDACIJA SRV						
25.	0579707090 520000000003668033	17/05/2022 17/05/2022	4,84	1.676,00		58.824,10
tufo company REFUNDACIJA POROD						
26.	0579708034 530000000000377731	17/05/2022 17/05/2022	5,31	2.268,00		56.556,10
IZOD.O.O.R.MEDOJEVIA 7BIJELO POLJE REFUNDACIJA POROD						
27.	0579708420 530000000005346071	17/05/2022 17/05/2022	0,40	123,00		56.433,10
ASI & AKI PROMET REFUNDACIJA POROD						
28.	0579706350 535000000000516022	17/05/2022 17/05/2022	0,40	160,00		56.273,10
JAVNA USTANOVAZAVOD ZA SKOL. I REHAPUT PRVORORCA 184 KOTORKOTOR TR BORAVKA KORISNIKA 4/22						
29.	0579706724 530000000000386170	17/05/2022 17/05/2022	0,45	310,00		55.963,10
UDR.ROD. DJECE I OMLADINE SA POS.POTREBAMA REFUNDACIJA SKRV						
30.	0579706775 530000000005214927	17/05/2022 17/05/2022	0,40	288,00		55.675,10
TISLERAJ REFUNDACIJA SKRV						
31.	0579706891 530000000002901768	17/05/2022 17/05/2022	0,40	206,00		55.469,10
WILD WATER REFUNDACIJA POROD						
32.	0579706926 535000000000548905	17/05/2022 17/05/2022	0,45	373,00		55.096,10
wogem REFUNDACIJA POROD						
33.	0579706955 530000000000064518	17/05/2022 17/05/2022	0,45	516,00		54.580,10
DOO ZLAJIC BP REFUNDACIJA POROD						

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
34. 0579/06964 TRAFOMONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM OVOJA LJEŠNJAKA 30Bijelo Polje REFUNDACIJA POROD	535000000001070086	17/05/2022 17/05/2022	0,45	855,00		53.725,10
35. 0579/06989 PEKARA SAR????? REFUNDACIJA POROD	520000000006063060	17/05/2022 17/05/2022	0,45	704,00		53.021,10
36. 0579/07021 saip doo REFUNDACIJA POROD	530000000002212486	17/05/2022 17/05/2022	0,45	418,00		52.603,10
37. 0579/07191 Doo Mlin REFUNDACIJA POROD	520000000003680255	17/05/2022 17/05/2022	0,45	626,00		51.977,10
38. 0579/07216 M BRO GROUP REFUNDACIJA POROD	555000900324939240	17/05/2022 17/05/2022	0,40	232,00		51.745,10
39. 0579/07998 KAPETANOVIC KEA REFUNDACIJA POROD	530000000002464492	17/05/2022 17/05/2022	0,45	348,00		51.397,10
40. 0579/08156 ELTRA DOO REFUNDACIJA POROD	520000000003674241	17/05/2022 17/05/2022	0,45	497,00		50.900,10
41. 0579/08245 DEXY REFUNDACIJA POROD	5650000000000882496	17/05/2022 17/05/2022	0,40	208,00		50.692,10
42. 0579/08309 COKOVIC COMPANY DOOSLOBODE BBBIJELO POLJE REFUNDACIJA POROD	520000000001382810	17/05/2022 17/05/2022	0,45	331,00		50.361,10
43. 0579/08321 BOMERG REFUNDACIJA POROD	5200000000003687918	17/05/2022 17/05/2022	0,45	443,00		49.918,10
44. 0579/08371 BEARHOST DOO REFUNDACIJA POROD	5200000000004019949	17/05/2022 17/05/2022	0,45	504,00		49.414,10
45. 0579/08445 AGRO SMART REFUNDACIJA POROD	5300000000005377984	17/05/2022 17/05/2022	0,40	214,00		49.200,10

Rbr. ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
46.	0579709072 Elektrodistribucija B.Polje Promet usluga	530000000001205238 17/05/2022	17/05/2022	0,40	202,87	48.997,23
47.	0579709261 Elektrodistribucija B.Polje Promet usluga	530000000001205238 17/05/2022	17/05/2022	0,40	193,90	48.803,33
48.	0580527315 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331 20/05/2022	20/05/2022	0,20	274,02	48.529,31
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:676960						
49.	0580527317 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331 20/05/2022	20/05/2022	0,20	15,00	48.514,31
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:676960						
50.	0580536566 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331 20/05/2022	20/05/2022	0,20	580,55	47.933,76
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:676965						
51.	0580536569 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331 20/05/2022	20/05/2022	0,20	25,00	47.908,76
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:676965						
52.	0580537272 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331 20/05/2022	20/05/2022	1,15	2.961,00	44.947,76
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:676968						
53.	0580537274 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331 20/05/2022	20/05/2022	0,20	20,00	44.927,76
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:676968						
54.	0580537409 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331 20/05/2022	20/05/2022	0,20	309,59	44.618,17
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:676970						
55.	0580537413 CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)	510000000000000331 20/05/2022	20/05/2022	0,20	15,00	44.603,17
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:676970						
56.	0580543698 UPRAVA CARINA -PODGORICA /CODTYPTR/00109/06PG183/22-1	805000000000052337 20/05/2022	20/05/2022	0,00	582,50	45.185,67
57.	0580559317 Dnevnice sluz	510161196628512831 20/05/2022	20/05/2022	0,40	18,00	45.167,67

Rbr. ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje			
59	0580559439	535070010023838354	20/05/2022	20/05/2022	0,50	18,00	45.149,67		
Dnevnice									
59	0580559439	555000900171940558	20/05/2022	20/05/2022	0,50	10,00	45.139,67		
Dnevnice									
UKUPNO ZA PERIOD:						51,15	53.653,04	582,50	45.139,67