



ckb banka
otv. javno

Matični broj 02047853
PIB 02047853

Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE
Fah 0400 Lokacija 55620

Adresa ul.M.Tita bb 84310 Rožaje
Telefon

Sjedište Rožaje
Fax

Izvod broj 130 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 07.10.2024

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
7.082,70	4.012,35	0,00	3.070,35	0,00	0,00	0,00	31		0

Rbr	ID	Naziv / Svrha dozname	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0779424148	55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica	510000000000011195	163	07/10/2024	07/10/2024	1.935,00		0,97		229/2024
2	0779424149	lož ulje	5300000000001675009	163	07/10/2024	07/10/2024	382,05		0,65		1770171/1711118
		elektrodistribucija rožaje									
		troškovi elek. energije									
3	0779424150	55620 ROVIL d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000002544156	163	07/10/2024	07/10/2024	328,22		0,50		2024
		kanc materijal									
4	0779424151	kemal kajevic	540000003215510763	163	07/10/2024	07/10/2024	25,00		0,65		4309
		putni nalog									
5	0779424152	55620 FETAHOVIC M. ISMAR Rožaje	510310599027212056	163	07/10/2024	07/10/2024	85,10		0,50		4310
		putni nalog									
6	0779424153	esad Plunac	565100010000143157	163	07/10/2024	07/10/2024	18,00		0,65		4307
		putni nalog									
7	0779424154	Merima Ajdarpasic	540000003214640382	163	07/10/2024	07/10/2024	18,00		0,65		4395
		troškovi dnevnice									
8	0779424155	55620 ROVIL d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000002544156	163	07/10/2024	07/10/2024	46,35		0,50		24-3000-000213
		kanc materijal									
9	0779424156	"ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje	510000000000206262	163	07/10/2024	07/10/2024	132,33		0,50		99-2104-1/82
		sredstva higijene									
10	0779424157	55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000003332572	163	07/10/2024	07/10/2024	40,00		0,50		1489/2024
		parking									
11	0779424158	55620 NR ELECTRONICS d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000001318852	163	07/10/2024	07/10/2024	26,00		0,50		261/08
		kanc materijal									

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0779424159	55620 WAHELIS d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000001435931	163	07/10/2024	07/10/2024	38,98		0,50		24400406
13	0779424160	tr. reprezentacije "ELKOS" d.o.o. Rožaje Rožaje	510000000000206262	163	07/10/2024	07/10/2024	44,97		0,50		99-18074-10/59
14	0779424161	55620 WAHELIS d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000001435931	163	07/10/2024	07/10/2024	24,20		0,50		24400290
15	0779424162	tr. reprezentacije 55620 WAHELIS d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000001435931	163	07/10/2024	07/10/2024	18,60		0,50		24400420
16	0779424163	tr. reprezentacije 55620 WAHELIS d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000001435931	163	07/10/2024	07/10/2024	11,32		0,50		24400445
17	0779424164	tr. reprezentacije ACME	5300000000002841434	163	07/10/2024	07/10/2024	151,25		0,65		24-3000-000351
18	0779424165	održavanje softvera 55620 NR ELECTRONICS d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000001318852	163	07/10/2024	07/10/2024	16,00		0,50		265/08
19	0779424166	održavanje softvera 55620 ALDI d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000001154825	163	07/10/2024	07/10/2024	38,91		0,50		002.454-117202
20	0779424167	sredstva higijene CENTRAL RF	5650000000000592951	163	07/10/2024	07/10/2024	44,10		0,65		01/09-2024
21	0779424168	reprezentacije 55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica	510000000000010322	163	07/10/2024	07/10/2024	50,75		0,50		09/2024/271009
22	0779424169	trpškovi za fix. mrežu KAJEVIC KEMAL	5400000003215510763	163	07/10/2024	07/10/2024	25,00		0,65		4659
23	0779424170	putni nalog KAJEVIC KEMAL	5400000003215510763	163	07/10/2024	07/10/2024	8,00		0,65		2024
24	0779424171	putni nalog KAJEVIC KEMAL	5400000003215510763	163	07/10/2024	07/10/2024	25,00		0,65		4306
25	0779424172	putni nalog KAJEVIC KEMAL	5400000003215510763	163	07/10/2024	07/10/2024	32,00		0,65		2024
26	0779424173	TROŠKOV DNEVNICE	535110010003544633	163	07/10/2024	07/10/2024	18,00		0,65		4676

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0779424174	540000003215510763	163	07/10/2024	07/10/2024	26,00		0,65		3378
KEMAL KAJEVIC PUTNI NALOG										
28	0779431748	565000000000565888	163	07/10/2024	07/10/2024	6,68		0,65		23-3120-0007
BARMAHALA SITAN INVENTAR										
29	0779431818	565000000000565888	163	07/10/2024	07/10/2024	25,20		0,65		24-3120-000035
BARMAHALA SITAN INVENTAR										
30	0779432195	510000000000131184	163	07/10/2024	07/10/2024	353,77		0,50		101-4517
55117 VUJAČIĆ COMPANY DOO PODGORICA Podgorica ODRZAVANJE VOZILA										
31	0779923750	510997000000000436		07/10/2024	07/10/2024	17,57		0,00		26695-PPT
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 07/10/2024- ID:26695 vrsta:PPT										
UKUPNO						4.012,35		17,57		



ckb banka
odp. group

Matični broj
PIB 02047853

Naziv
Fah 0400 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE

Adresa
Telefon ul.M.Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište
Fax Rožaje

Izvod broj 131 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 10.10.2024

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
3.070,35	397,20	1.320,75	3.993,90	0,00	0,00	0,00	5	5	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0780687370	51115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica GORIVO	510000000000011195	163	10/10/2024	10/10/2024	300,00		0,50	10/24	
2	0780687494	55620 NR ELECTRONICS d.o.o. Rožaje Rožaje KANCELARIJSKI MATERIAL	5100000000001318852	163	10/10/2024	10/10/2024	34,00		0,50	262/08-2024	
3	0780687713	55620 NR ELECTRONICS d.o.o. Rožaje Rožaje KANC MATERIAL	5100000000001318852	163	10/10/2024	10/10/2024	37,00		0,50	283/09-2024	
4	0780687773	55620 NR ELECTRONICS d.o.o. Rožaje Rožaje KANCEL MATERIAL	5100000000001318852	163	10/10/2024	10/10/2024	24,20		0,50	273/08-2024	
5	0780711987	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DitegojevicaPodgorica /CODTPTR/001UPRAVNI ODBOR 07-08-09/2024 CZSR42901-Ministarstvo socijalnog	9070000000008300119	20	10/10/2024	10/10/2024		1.320,75	0,00	42901A0514-11100198	42901A0514-Min.soc.s
6	0780758922	PP transakciona provizija	5109970000000000436		10/10/2024	10/10/2024	2,00		0,00	267/09-PPT	5100000000004980020
Transakciona provizija do datuma 10/10/2024- ID:26709 vrsta:PPT											
UKUPNO							397,20	1.320,75	2,00		



Matični broj
PIB 02047853

Naziv
Fah 0400 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE

Adresa
Telefon ul.M.Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište
Fax Rožaje

Izvod broj 132 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 11.10.2024

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
3.993,90	1.323,20	0,00	2.670,70	0,00	0,00	0,00	5	5	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0780835168	FEJZIC ANA	530000110008151936	163	11/10/2024	11/10/2024	300,00		0,65	07,08,09/24	
UPRAVNI ODBOR 07,08,09/24											
2	0780839427	55620 EMIR ZEČIROVIĆ Rožaje	510000000201062416	163	11/10/2024	11/10/2024	300,00		0,50	07,08,09/24	
uplarni odbor 07,08,09/24											
3	0780839428	SANEL FERATOVIC	535190020000233951	163	11/10/2024	11/10/2024	450,00		0,65	07,08,09/24	
uplarni odbor 07,08,09/24											
4	0780839429	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje	820000000003000074	140	11/10/2024	11/10/2024	270,75		0,65	07,08,09/24	18 02047853-620
POREVI I DOPRINOSI 07,08,09/24											
5	0781050771	PP transakciona provizija	510997000000000436		11/10/2024	11/10/2024	2,45		0,00	26713-PPT	510000000004980020
Transakciona provizija do datuma 11/10/2024- ID:26713 vrsta:PPT											
UKUPNO							1.323,20		2,45		