



Izvod broj 133 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 15.10.2024

Matični broj 02047853
PIB 02047853

Naziv JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE
Fah 0400

Adresa ul.M.Tita bb 84310 Rožaje
Telefon

Sjedište Rožaje
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
2.670,70	721,65	5.409,55	7.358,60	0,00	0,00	0,00		9	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	0781707351	" UNIQA NEZVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene Podgorica	510000000002264990	163	15/10/2024	15/10/2024	231,20		0,50		2024
Osiguranje za 09 i 10/24											
2	0781707352	ZUJO ROZAJE	540000000000225961	163	15/10/2024	15/10/2024	200,00		0,65		01-000074/2024
Održavanje gr objekta											
3	0781841192	Mujević Haris	5300100100005986498	163	15/10/2024	15/10/2024	18,00		0,65		4575
Dnevnice											
4	0781841193	Mujević Haris	5300100100005986498	163	15/10/2024	15/10/2024	25,00		0,65		4574
Dnevnice											
5	0781841194	55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica	5100000000009343371	163	15/10/2024	15/10/2024	180,05		0,50		2773798
troškovi mobilne telefonije											
6	0781841195	Haris Mujević	5300100100005986498	163	15/10/2024	15/10/2024	18,00		0,65		5102
Putni nalog											
7	0781841196	adrovic asef	540000003210385089	163	15/10/2024	15/10/2024	18,00		0,65		5104
Putni nalog											
8	0781841197	Kemal Kajević	540000003215510763	163	15/10/2024	15/10/2024	26,50		0,65		5103
Putni nalog											
9	0781852289	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanka DtagojevicPaPodgorica	907000000008300119	20	15/10/2024	15/10/2024		5.409,55	0,00		42901A0514-11100198
/CODTYPTR/001MAT.TROSKOVI 10/24 CSR ROZAJE42901-Ministarstvo socijalnog											
10	0781891717	PP transakciona provizija	5109970000000000436		15/10/2024	15/10/2024	4,90		0,00		26725-PPT
Transakciona provizija do datuma 15/10/2024- ID:26725 vrsta:PPT											
UKUPNO							721,65	5.409,55	4,90		



Izvod broj 134 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 16.10.2024

Matični broj
PIB 02047853

Naziv
Fah 0400

Adresa
Telefon

ul.M.Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište
Fax

Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
7.358,60	0,00	32.521,23	39.879,83	0,00	0,00	0,00		0	5

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0781938640	907000000008300119	20	16/10/2024	16/10/2024		222,00	0,00	42901A0403-11100198	42901A0403-11100198
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU.I. Stanka DtagojevicPodgorica /CODTYPTR/001TR.BOR.Đ.SA POS.OBRAZ.POT.I RE P42901-Ministarstvo socijalnog										
2	0781938642	907000000008300119	20	16/10/2024	16/10/2024		22.945,29	0,00	42901A0403-11100198	42901A0403-11100198
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU.I. Stanka DtagojevicPodgorica /CODTYPTR/001REF.POR.ODS.I REF.ZA RAD SA POL.R42901-Ministarstvo socijalnog										
3	0781938644	907000000008300119	20	16/10/2024	16/10/2024		4.500,00	0,00	42901A0403-11100198	42901A0403-11100198
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU.I. Stanka DtagojevicPodgorica /CODTYPTR/001IU.DN.BORAVAK ZA Đ I MLADE SA SM42901-Ministarstvo socijalnog										
4	0781938646	907000000008300119	20	16/10/2024	16/10/2024		99,54	0,00	42901A0403-11100198	42901A0403-11100198
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU.I. Stanka DtagojevicPodgorica /CODTYPTR/001DOP.ZA PENZIJI.I INVALID.OSIG. 9/242901-Ministarstvo socijalnog										
5	0781938648	907000000008300119	20	16/10/2024	16/10/2024		4.754,40	0,00	42901A0403-11100198	42901A0403-11100198
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU.I. Stanka DtagojevicPodgorica /CODTYPTR/001POMOC U KUCI 9/24 CSR ROZAJE42901-Ministarstvo socijalnog										

UKUPNO 32.521,23



Izvod broj 135 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 17.10.2024

Matični broj 02047853
PIB 02047853

Naziv
Fah

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE
Lokacija 55620

Adresa
Telefon

Sjedište
Fax

Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
39.879,83	32.556,94	0,00	7.322,89	0,00	0,00	0,00		34	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0782208249	565000000000565015 JELA NATURAL RESORT DOO ROŽAJE CRNJIA BBROŽAJE REFUNDACIJE	163	17/10/2024	17/10/2024	372,78	0,65	09/24			
2	0782208268	510000000002054597 55620 BEODENT-BULATOVIC Rožaje opst.stom.ambulantna Rožaje REFUNDACIJE	163	17/10/2024	17/10/2024	625,99	0,50	09/24			
3	0782214193	5300000000009184652 DOO IN STEP REFUNDACIJE	163	17/10/2024	17/10/2024	801,00	0,65	08/24			
4	0782214444	5400000000001128158 DOO BEKOM TRADE REFUNDACIJE	163	17/10/2024	17/10/2024	532,54	0,65	09/24			
5	0782215568	5300000000002747538 FETH STUDIO DOO Refundacije	163	17/10/2024	17/10/2024	532,54	0,65	08/24 2024			
6	0782215569	5300000000001958831 NOTAR KOŽAR FEHO ROŽAJEM. TITA BBROžaje Refundacije	163	17/10/2024	17/10/2024	213,01	0,65	07/24 2024			
7	0782215570	5100000000009305444 55620 TIMBER KING MONTENEGRO d.o.o. Rožaje Refundacije	163	17/10/2024	17/10/2024	1.242,59	0,62	05,06,07/24 2024			
8	0782215572	5650000000000565597 AD "BISERNICA" Refundacije	163	17/10/2024	17/10/2024	1.888,50	3,59	06,07,08/24 2024			
9	0782215573	5100000000001154825 55620 ALDI d.o.o. Rožaje Refundacije	163	17/10/2024	17/10/2024	1.538,46	0,77	07,08/24 2024			
10	0782215574	5650000000000836033 PZU "APOTEKA MED" Refundacije	163	17/10/2024	17/10/2024	1.015,26	3,50	08/24 2024			
11	0782215575	5100000000001154825 55620 ALDI d.o.o. Rožaje Refundacije	163	17/10/2024	17/10/2024	674,55	0,50	07,08/24 2024			
12	0782215576	5400000000001215652	163	17/10/2024	17/10/2024	378,78	0,65	08/24			

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
		PZU AK DENT								2024
		Refundacije								
13	0782215577	5300000000002539861		163	17/10/2024	17/10/2024	1.597,62		3,50	06,07,08/24 2024
		PZU "Bi Dent"								
		Refundacije								
14	0782215578	5300000000002489906		163	17/10/2024	17/10/2024	1.065,08		3,50	08,09/24 2024
		DOO "Vetprom Den"								
		Refundacije								
15	0782215579	5100000000000698828		163	17/10/2024	17/10/2024	1.804,75		0,90	04,05,06,07,08/24 2024
		55620 N.V.U. IKRE Rožaje								
		Refundacije								
16	0782215580	5100000000009201557		163	17/10/2024	17/10/2024	4.754,40		2,38	09/24 2024
		55115 CRVENI KRST-namjenski racun Podgorica								
		Uplate za korisnike crvenog krsta								
17	0782215581	5100000000020613413		163	17/10/2024	17/10/2024	4.500,00		2,25	09/24 2024
		55620 DNEVNI CENTAR DOST OPŠTINA ROŽAJE Rožaje								
		Uplate za korisnike za 09/2024								
18	0782215582	5650000000000646398		163	17/10/2024	17/10/2024	222,00		0,65	09/24 2024
		J.P.U. Djeciji vrtic BOSKO BUHA Rožaje								
		Uplate za korisnike za 09/2024								
19	0782215583	8200000000030000074		140	17/10/2024	17/10/2024	99,54		0,65	09/24 02047853-620
		Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
		Doprinosi na teret poslodavca								
20	0782215914	5400000000001347572		163	17/10/2024	17/10/2024	414,54		0,65	08/24
		SUR "SLATKO ČOŠE"								
		REFUNDACIJE								
21	0782215915	5650000000000569865		163	17/10/2024	17/10/2024	343,57		0,65	09/24
		DOO MALICA COMERC								
		REFUNDACIJE								
22	0782215916	5100000000020042180		163	17/10/2024	17/10/2024	976,16		0,50	08/24
		55620 MI-MNE DOO ROŽAJE Rožaje								
		REFUNDACIJE								
23	0782215917	5400000000000739576		163	17/10/2024	17/10/2024	609,47		0,65	09/24
		M-MIGROS D.O.O.INDUSTRIJSKA ZONA ZELENi BB ROŽAJE								
		REFUNDACIJE								
24	0782215918	53000000000007876025		163	17/10/2024	17/10/2024	763,55		0,65	08/24
		DOO ZEKIC TRADE								
		REFUNDACIJE								
25	0782215919	5100000000000281243		163	17/10/2024	17/10/2024	532,54		0,50	08/24
		55620 "TOFI" doo Rožaje Rožaje								
		REFUNDACIJE								
26	0782215920	53500000000001957442		163	17/10/2024	17/10/2024	532,54		0,65	08/24
		DOO AJSA								
		REFUNDACIJE								
27	0782215921	5100000000000447210		163	17/10/2024	17/10/2024	840,00		0,50	08/24

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
55620 "23 AVGUST" doo Rožaje									
REFUNDACIJE									
28	0782216790	530000000007876025	163	17/10/2024	17/10/2024	535,00		0,65	08/24 2024
DOO Zekić Trade									
Refundacije									
29	0782216791	5650000000001703698	163	17/10/2024	17/10/2024	223,67		0,65	09/24 2024
AD Produkt									
Refundacije									
30	0782216792	5650000000001703989	163	17/10/2024	17/10/2024	884,10		0,65	09/24 2024
Inara									
Refundacije									
31	0782216793	5100000000020037815	163	17/10/2024	17/10/2024	988,54		0,50	09/24 2024
55620 ORDINACIJA BRALIĆ ROŽAJE Rožaje									
Refundacije									
32	0782217299	535000000002078789	163	17/10/2024	17/10/2024	372,77		0,65	09/24
DOO AN NUR									
REFUNDACIJE									
33	0782220936	5650000000000912178	163	17/10/2024	17/10/2024	645,39		0,65	09/24
Luca Bibic									
refundacije									
34	0782433851	51099700000000000436		17/10/2024	17/10/2024	35,71		0,00	26733-PPT 510000000004980020
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 17/10/2024- ID:26733 vrsta:PPT									
UKUPNO						32.556,94		35,71	