



ckbbanka
ad group

Matični broj
PIB 02047853 02047853

Naziv
Fah JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE

Adresa
Telefon ul.M. Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište
Fax Rožaje

Izvod broj 125 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 17.09.2024

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
10.392,41	0,00	30.489,95	40.882,36	0,00	0,00	0,00		0	3

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0774325484	907000000008300119		20	17/09/2024	17/09/2024		4.561,35	0,00	42901A0403-111	42901A0403-111
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanika Dragojevicapodgorica											
/CODTPTR/001POMOC U KUCI 8/24 CSR ROZAJE42901-Ministarstvo socijalnog											
2	0774325486	907000000008300119		20	17/09/2024	17/09/2024		25.829,06	0,00	42901A0403-111	42901A0403-Min.soc.s
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanika Dragojevicapodgorica											
/CODTPTR/001REF.NAK.ZA POROD.ODSUS.I POL.PUN.42901-Ministarstvo socijalnog											
3	0774325488	907000000008300119		20	17/09/2024	17/09/2024		99,54	0,00	42901A0403-111	42901A0403-Min.soc.s
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanika Dragojevicapodgorica											
/CODTPTR/001DOP.ZA PIO KOR.PO ODL.U-I 6/16 8/42901-Ministarstvo socijalnog											
UKUPNO								30.489,95			



ckbbanka
ad group

Matični broj
PIB 02047853
02047853

Naziv
Fah JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE
0400 Lokacija 55620

Adresa
Telefon ul.M.Tita bb 84310 Rožaje

Sjedište
Fax Rožaje

Izvod broj 126 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 18.09.2024

Prethodno stanje		Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit		Iskorišćen	Neskorišćen	Broj naloga		Odliv	Priliv
40.882,36		40.383,56	0,00	498,80	0,00		0,00	0,00	35		35	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0774761442	TERMOMONT KURPELOVIC DOO	5400000000001139216	163	18/09/2024	18/09/2024	1.155,61		3,50	1,2,3,4/24	
REFUNDACIJE											
2	0774761443	55620 ORDINACIJA BRAUĆ ROŽAJE Rožaje	5100000000020037815	163	18/09/2024	18/09/2024	2.734,96		1,37		
REFUNDACIJE											
3	0774761444	FETH STUDIO DOO	5300000000002747538	163	18/09/2024	18/09/2024	1.597,62		3,50		
REFUNDACIJE											
4	0774761445	55620 KVAIRO-RH d.o.o. Rožaje Rožaje	5100000000001288103	163	18/09/2024	18/09/2024	1.804,70		0,90		
REFUNDACIJE											
5	0774761446	AN NUR DOO	5350000000002078789	163	18/09/2024	18/09/2024	981,62		0,65		
REFUNDACIJE											
6	0774761447	DOO„MIKROMONT PLUS„-ROŽAJEBAZA BB ROŽAJERožaje	5300000000001939819	163	18/09/2024	18/09/2024	4.200,84		7,98		
REFUNDACIJE											
7	0774761448	DOO„MIKROMONT PLUS„-ROŽAJEBAZA BB ROŽAJERožaje	5300000000001939819	163	18/09/2024	18/09/2024	2.131,80		4,05		
REFUNDACIJE											
8	0774761449	Inara	56500000000001703989	163	18/09/2024	18/09/2024	1.768,20		3,50		
REFUNDACIJE											
9	0774761450	Luca Bibic	56500000000000912178	163	18/09/2024	18/09/2024	1.290,78		3,50		
REFUNDACIJE											
10	0774761451	AD PRODUKT	56500000000001703698	163	18/09/2024	18/09/2024	223,67		0,65		
REFUNDACIJE											
11	0774761452	M-MIGROS D.O.O.INDUSTRIJSKA ZONA ZELENI BB ROŽAJE	5400000000000739576	163	18/09/2024	18/09/2024	1.218,94		3,50		
REFUNDACIJE											

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0774761469	55620 BEODENT-BULATOVIC Rožaje opst.stom.ambulantna Rožaje REFUNDACIJE	5100000000002054597	163	18/09/2024	18/09/2024	625,99		0,50	08/24
28	0774761470	JELA NATURAL RESORT DOO ROŽAJE CRNIJA BBROŽAJE REFUNDACIJE	5650000000000565015	163	18/09/2024	18/09/2024	188,63		0,65	07/24
29	0774761471	JELA NATURAL RESORT DOO ROŽAJE CRNIJA BBROŽAJE REFUNDACIJE	5650000000000565015	163	18/09/2024	18/09/2024	745,56		0,65	07/08/24
30	0774761472	IN STEP DOO REFUNDACIJE	5300000000009184652	163	18/09/2024	18/09/2024	801,00		0,65	07/24
31	0774761473	PZU APOTEKA MED REFUNDACIJE	5650000000000836033	163	18/09/2024	18/09/2024	1.015,26		3,50	07/24
32	0774761474	PZU APOTEK MED REFUNDACIJE	5650000000000836033	163	18/09/2024	18/09/2024	1.305,23		3,50	07/24
33	0774761476	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje	8200000000003000074	140	18/09/2024	18/09/2024	99,54		0,65	08/24
34	0774761477	Doprinosi na teret poslodavca za majke troje i više dece	5100000000009201557	140	18/09/2024	18/09/2024	4.561,35		2,28	02047853-620
35	0774792658	Uplata za korisnike Crvenog krsta za 08/24	510997000000000436		18/09/2024	18/09/2024	54,77		0,00	08/24
		PP transakciona provizija			18/09/2024	18/09/2024	54,77		0,00	26629-PPT
		Transakciona provizija do datuma 18/09/2024- ID:26629 vrsta:PPT								5100000000004980020
UKUPNO							40.383,56		54,77	