Kartica promena racuna 510000000000213634 za period od 14/10/2024 do 21/10/2024

Maticni broj	Naziv	Adresa	Sediste
02003694	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE	Tršova bb	Bijelo Polje

PIB: 02003694 Fah: 0021 Telefon: Fax:

Raspolozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
35.319,35	0,00		35.319,35	120.193,29	123.357,30	32.155,34

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja	Datum valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje	Naziv / Svrha doznake
1.	0781170928	510999008400010119	14/10/2024	14/10/2024	0,00		35,00	32.190,34	LJILJANA RAKONJAC POVRACAJ NOVCA
2.	0781689874	510000000203475970	15/10/2024	15/10/2024	0,50	50,00		32.140,34	STANKA PEROVIĆ NAKNADA CLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA; VII/2024
3.	0781689876	510000000203475970	15/10/2024	15/10/2024	0,50	50,00		32.090,34	STANKA PEROVIĆ AKNADA ZA CLANOVE UPR. ODBORA; VIII/2024
	0781689878	510000000203475970	15/10/2024	15/10/2024	0,50	50,00		32.040,34	ANKA PEROVIĆ AKNADA CLANOVIMA UPR. ODBORA; IX/2024
	0781689875	820000000003000074	15/10/2024	15/10/2024	0,65	12,89		32.027,45	dinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PLATA DOPRINOSA ZA CLANOVE UPR. ODBORA; VII/2024; 02003694-701
	0781689877	820000000003000074	15/10/2024	15/10/2024	0,65	12,89		32.014,56	dinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PLATA DOPRINOSA ZA CLANOVE UPR. ODBORA; VIII/2024; 02003694-701
	0781689879	820000000003000074	15/10/2024	15/10/2024	0,65	12,89		32.001,67	dinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PLATA DOPRINOSA ZA CLANOVE UPR. ODBORA; IX/2024; 02003694-701
	0781697160	540000003217319522	15/10/2024	15/10/2024	0,00		9,00	32.010,67	APETANOVIĆ ADNANSUTIVAN BBBIJELO POLJE -142-2446/23; 01-142-2446/23
	0781852283	907000000008300119	15/10/2024	15/10/2024	0,00		1.899,31	33.909,98	AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica ODTYPTR/001MAT.TROSKOVI 10/24 CSR BIJELO POL42901-Ministarstvo socijalnog ; 42901A0506-11100198; 42

ckbbanka otp group

Rbr. ID Racun / Naziv / Svrha doznake	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
10. 0781889789 510997000000000436 PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 15/10/2024- ID:26725 vrsta:PPT	15/10/2024	15/10/2024	0,00	3,45		33.906,53
11. 0781930103 510999008400010119 RAZIJA ECO POVRACAJ SOCIJALE	16/10/2024	16/10/2024	0,00		28,00	33.934,53
12. 0781938614 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001REF.POR.ODS.I REF.ZA RAD SA POL.R42901-Ministarstvo socijalnog ; 42901A0403-11100198; 42	16/10/2024	16/10/2024	0,00		98.920,77	132.855,30
13. 0781938616 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001REF.TRO.SMJESTAJA U JU CENTAR POR42901-Ministarstvo socijalnog ; 42901A0403-11100198;	16/10/2024	16/10/2024	0,00		3.274,18	136.129,48
14. 0781938618 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001IZDRZAVANJE STICENIKA VAN CG42901-Ministarstvo socijalnog ; 42901A0403-11100198; 42901A	16/10/2024	16/10/2024	0,00		379,71	136.509,19
15. 0781938620 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica :ODTYPTR/001JU DN.BORAVAK ZA Đ I MLADE SA SM42901-Ministarstvo socijalnog ; 42901A0403-11100198; 429	16/10/2024	16/10/2024	0,00		10.500,00	147.009,19
;. 0781938622 907000000008300119 .AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica :ODTYPTR/001DOP.ZA PENZIJ.I INVALID.OSIG. 9/242901-Ministarstvo socijalnog ; 42901A0403-11100198; 429	16/10/2024	16/10/2024	0,00		217,39	147.226,58
'. 0781938624 907000000008300119 .AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica :ODTYPTR/001POMOC U KUCI 9/24 CSR BIJELO POLJ42901-Ministarstvo socijalnog ; 42901A0403-11100198; 42	16/10/2024	16/10/2024	0,00		7.709,43	154.936,01
:. 0782215873 510999008400010119)RAN BULATOVIC)VRACAJ SREDSTAVA GORAN BULATOVIC	17/10/2024	17/10/2024	0,00		10,51	154.946,52
). 0782565581 510000000201262236 .MA CRNOVRŠANIN akknade-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU JAVNE NABAVKE	18/10/2024	18/10/2024	0,50	500,00		154.446,52
). 0782565652 510000000701800957 irez porezu na dohodak fizičkih lica aknade; 02003694; ALMA CRNOVRSANIN	18/10/2024	18/10/2024	0,50	7,63		154.438,89
.. 0782565734 510000000002358110 I CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU "TISA" BIJELO POLJE aknade/ TROSKOVI BORAVKA IX/2024; 02-970	18/10/2024	18/10/2024	4,63	9.250,00		145.188,89

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja	/ valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
22.	0782565801	510000000009201557	18/10/2024	18/10/2024	3,85	7.709,43		137.479,46
CRVENI KRST-namjenski racun Naknade-RN ZA USLUGE POMOC U KUCI IX/2024; 322								
23.	0782565870	510000000002350447	18/10/2024	18/10/2024	0,50	474,18		137.005,28
JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE Naknade-TROSKOVI BORAVKA ZA VIII/2024; DZOGOVICI								
24.	0782566019	510000000002350447	18/10/2024	18/10/2024	1,40	2.800,00		134.205,28
JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE Naknade-TROSKOVI BORAVKA VII I VIII/2024; MARGITICI								
25.	0782566386	510000000000213925	18/10/2024	18/10/2024	0,87	1.737,00		132.468,28
"ANEX"D.O.O. Naknade-REFUNDACIJA POR BOL; VII-VIII/24								
26.	0782566665	510000000003574005	18/10/2024	18/10/2024	1,69	3.372,00		129.096,28
AD "JEKON" BIJELO POLJE Naknade-REFUND POROD BOL; VII/VIII/24								
27.	0782566059	820000000003000074	18/10/2024	18/10/2024	0,65	217,39		128.878,89
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje aknade; IX/24; 02003694-701								
3.	0782567814	510000000021081535	18/10/2024	18/10/2024	0,99	1.974,00		126.904,89
EAUTY BOX SZR EFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VII-VIII/24								
).	0782568114	510000000000311313	18/10/2024	18/10/2024	0,50	544,00		126.360,89
IELA MARIS" doo Bijelo Polje EFUND POROD BOLOVN; VIII/24								
).	0782568794	510000000016916355	18/10/2024	18/10/2024	0,50	372,78		125.988,11
OO DJEČIJA STVARAONICA ROĐENDAONICA "DREAMLAND PN" BIJELO POLJE EF POROD BOLOVN; VII/24								
..	0782568789	510000000008482011	18/10/2024	18/10/2024	6,98	13.963,78		112.024,33
OO "FRANCA MARKETI" BIJELO POLJE EF POROD BOLOVN; VII/24								
.	0782569363	510000000013866384	18/10/2024	18/10/2024	0,50	490,00		111.534,33
O.O."FEMO GRADNJA"BIJELO POLJE EFUND POROD BOLOVN; VIII/2024								
3.	0782569888	510000000000055136	18/10/2024	18/10/2024	0,50	910,00		110.624,33
OO MS MIŠEL BIJELO POLJE EFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VII/24								

marijana.tomasevic, 21.10.2024. 10:10, kartica_racuna_tekuci_all

ckbbanka otp group

Rbr.	ID	Racun	Naziv / Svrha doznake	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
34.	0782569889	510000000000034087	MERKATOR INTERNATIONAL DOO REFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VII-VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	2,74	5.482,95		105.141,38
35.	0782569894	510000000000013911	DOO "MESO-PROMET" BIJELO POLJE REFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VII/24	18/10/2024	18/10/2024	5,31	10.629,57		94.511,81
36.	0782567039	540000000000774981	AUTOCOMPANY MEDJEDOVIC REFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VII-VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	3,50	1.400,00		93.111,81
37.	0782567400	520000000004019949	BEARHOST DOO NaknadeREFUND POR BOLOVANJA; VII-VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	3,50	1.066,00		92.045,81
38.	0782567681	520000000002207989	"BUSINESS K" DOO Naknade-REFUNDACIJA POROD .BOLOVANJA; VII-VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	7,10	3.735,62		88.310,19
39.	0782568444	530000000002935330	DREAM TEAM LEPI DOO EFUND POROD BOLOVANJA; VII-VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	3,50	1.066,00		87.244,19
).	0782568792	535000000180898871	EKTRO FOR AS EF POROD BOLOVN; V-VII/24	18/10/2024	18/10/2024	8,10	4.264,64		82.979,55
..	0782569358	530000000002291735	irtel mont doo Bijelo Polje EFUND POROD BOLOVN; VII-VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	3,50	1.173,58		81.805,97
2.	0782569361	530000000000370844	UNAPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINITROVA 12BIJELO POLJE EFUND POROD BOLOVN; VIII/2024	18/10/2024	18/10/2024	3,50	1.066,00		80.739,97
3.	0782571024	510000000001933250	OO "SOLARIS" BIJELO POLJE EFUND POROD BOLOV; VIII/2024	18/10/2024	18/10/2024	0,73	1.450,46		79.289,51
l.	0782571028	510000000000011389	OO "PUT GROSS" BIJELO POLJE EFUND POROD BOLOV; V-VI/24	18/10/2024	18/10/2024	3,06	6.116,84		73.172,67
5.	0782571029	510000000002351126	OO "OSCAR CO" BIJELO POLJE EFUND POROD BOLOV; VIII/2024	18/10/2024	18/10/2024	0,50	588,98		72.583,69

Rbr.	ID	Racun	Naziv / Svrha doznake	Datum poravnanja	Datum valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
46.	0782571030	510000000020531254	OPTIMUSPROJECT REFUND POROD BOLOV	18/10/2024	18/10/2024	0,70	1.396,00		71.187,69
47.	0782571037	510000000003348092	DOO "NOVA POSTA" BIJELO POLJE REFUND POROD BOLOV; VI-VII/2024	18/10/2024	18/10/2024	0,71	1.428,00		69.759,69
48.	0782567264	540000000001111377	AKOVA INVEST GROUP Naknade-REF POROD BOLOVANJA; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	700,00		69.059,69
49.	0782567762	540000000001336320	BUTIK FANCY REFUND POROD BOLOV; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	372,79		68.686,90
50.	0782571022	530000000002853947	STANIC GROUP D.O.O. REFUND POROD BOLOV; VII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	390,92		68.295,98
51.	0782571023	530000000000673290	KOMISON,,STIL-TREJD,,BIJELO POLJE vTRZNI CENTAR BBBIJELO POLJE EFUND POROD BOLOV; V/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	291,54		68.004,44
.	0782571026	520000000002198871	ROMOBIL CO DOO EFUND POROD BOLOV; VIII/2024	18/10/2024	18/10/2024	0,65	533,00		67.471,44
.	0782571033	530000000001114640	GIS D.O.O.BIJELO POLJEBijelo Polje EFUND POROD BOLOV; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	630,00		66.841,44
.	0782571036	530000000002871989	JTLET CENTAR EFUND POROD BOLOV; VIII/2024	18/10/2024	18/10/2024	0,65	533,00		66.308,44
.	0782567517	520000000003695290	ONI I TMB EFUND POROD BOLONaknade; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	927,00		65.381,44
.	0782567903	520000000003706057	ABY TEX EFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	844,18		64.537,26
.	0782568443	520000000003679576	ZU DOKTORKA VESNA EFUND POROD BOLOVANJA; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	568,00		63.969,26

Rbr.	ID	Racun	Naziv / Svrha doznake	Datum poravnanja	valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
58.	0782568445	520000000004793427	DENTL ART REFUND POROD BOLOVANJA; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	532,54		63.436,72
59.	0782568446	520000000003665608	DMM COMPANY REFUND POROD BOLOVANJA; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	410,92		63.025,80
60.	0782568447	520000000003679576	PZU DOKTORKA VESNA REFUND ROTELJ. BOLOVANJA; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	579,04		62.446,76
61.	0782568790	520000000002205661	FEROMASTER DOO BIJELO POLJE REF POROD BOLOVN; VII-VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	532,54		61.914,22
62.	0782568793	520000000003674241	ELTRA DOO REF POROD BOLOVN; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	943,00		60.971,22
63.	0782569359	520000000003693544	KESA EFUND POROD BOLOVN; VII-VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	745,56		60.225,66
.	0782569360	520000000003701886	LKULUS EFUND POROD BOLOVN; VII/2024	18/10/2024	18/10/2024	0,65	643,68		59.581,98
.	0782569362	520000000003712168	OO I&S INVEST EFUND POROD BOLOVN	18/10/2024	18/10/2024	0,65	672,06		58.909,92
.	0782567587	530000000016669075	ACK LINE DOO EFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; 23.VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	367,82		58.542,10
.	0782568032	530000000002601068	IN-IMAN EFUND POROD BOLOVN; IV-V/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	630,48		57.911,62
.	0782569883	540000000001212257	AS SOKIC EFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VIII/2024	18/10/2024	18/10/2024	0,65	532,54		57.379,08
.	0782566709	535000000001568472	MAA DOO EFUND POROD BOLOVANJA; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	532,54		56.846,54

ckbbanka otp group

Rbr.	ID	Racun / Naziv / Svrha doznake	Datum poravnanja	valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
70.	0782568791	535000000002086452 WATT B.POLJE REF POROD BOLOVN; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	469,82		56.376,72
71.	0782569884	520000000003684814 DMN CONSULTING REFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	805,00		55.571,72
72.	0782569885	520000000003669779 MENJO GROUP REFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	700,00		54.871,72
73.	0782569886	530000000005323179 MB HOME REFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	410,00		54.461,72
74.	0782569887	520000000003704505 MONTANA 1993 REFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	532,54		53.929,18
75.	0782569890	520000000000541141 MONTEDRVO MMF DOONEMA REFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; 18.VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	293,82		53.635,36
[illegible]	0782569892	520000000003676375 [illegible] MONTE REFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	595,00		53.040,36
[illegible]	0782569893	520000000003675987 [illegible]JX LADY REFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	588,22		52.452,14
[illegible]	0782571031	540700003173541111 [illegible]VA GOLUBA DOO REFUND POROD BOLOV; V/2024	18/10/2024	18/10/2024	0,65	791,00		51.661,14
[illegible]	0782571035	540000000001213421 [illegible]ERMINA NAILS REFUND POROD BOLOV; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	372,78		51.288,36
[illegible]	0782569891	530000000016679357 [illegible]ontaro Group doo REFUNDACIJA POROD BOLOVANJA; VII-VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	3,50	1.400,00		49.888,36
[illegible]	0782571025	520000000002198968 [illegible]EMI DOOSUTIVAN BBBIJELO POLJE REFUND POROD BOLOV; VII-VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	3,50	1.066,00		48.822,36

Rbr. ID Racun / Naziv / Svrha doznake	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
82. 0782571027 530000000001459378 PELENGIC TRADE BIJELO POLJE REFUND POROD BOLOV; VI-VII/24	18/10/2024	18/10/2024	3,84	2.022,64		46.799,72
83. 0782571032 530000000004027259 ORH GRBOVIC REFUND POROD BOLOV; VIII/IX/24	18/10/2024	18/10/2024	3,50	1.400,00		45.399,72
84. 0782571034 520000000002215846 opticon b polje REFUND POROD BOLOV; VII-VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	3,50	1.141,59		44.258,13
85. 0782579826 510000000009541251 VERITAS DOO BIJELO POLJE REFUND POROD BOLOVN; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,50	146,91		44.111,22
86. 0782579827 510000000020699743 VORTEX TIM REFUND POROD BOLOVN-RAZLIKA	18/10/2024	18/10/2024	0,50	532,54		43.578,68
87. 0782579829 510000000009140544 DOO "CITY J&J" BIJELO POLJE EFUND POROD BOLOVN; 02.VI/24	18/10/2024	18/10/2024	0,50	36,80		43.541,88
. 0782579830 510000000021025857 AMS EXPLORER DOO BIJELO POLJE EFUND POROD BOLOVN; 02.VI/24	18/10/2024	18/10/2024	1,01	2.011,60		41.530,28
. 0782579834 510000000000013911 OO "MESO-PROMET" BIJELO POLJE EFUND SKRV; VII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,50	320,00		41.210,28
. 0782579721 530000000002507269 ARA KRCMA BOZOVIC aknade; V-VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	3,92	2.062,83		39.147,45
. 0782579828 535000000000548905 ogem EFUND POROD BOLOVN; VIII/2024	18/10/2024	18/10/2024	0,65	671,41		38.476,04
. 0782579722 520000000000916337 ARA BAR DOONEMA aknade; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	943,09		37.532,95
. 0782579824 540000000001039306 OP NOVI EFUND POROD BOLOVN; VIII/24	18/10/2024	18/10/2024	0,65	532,54		37.000,41

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
94.	0782579825	565000000000827497	18/10/2024	18/10/2024	0,65	590,60		36.409,81
United construction REFUND POROD BOLOVN; VI/24								
95.	0782579831	520000000003709064	18/10/2024	18/10/2024	0,65	388,69		36.021,12
S INVEST REFUND POROD BOLOVN								
96.	0782579832	530000000005214927	18/10/2024	18/10/2024	0,65	144,00		35.877,12
TISLERAJ REFUND SKRV; VII/24								
97.	0782579833	530000000000386170	18/10/2024	18/10/2024	0,65	310,00		35.567,12
UDR.ROD. DJECE I OMLADINE SA POS.POTREBAMA REFUND SKRV; VIII/2024								
98.	0782579835	520000000003674241	18/10/2024	18/10/2024	0,65	500,00		35.067,12
ELTRA DOO REFUND SKRV; VIII/24								
99.	0782764771	510997000000000436	18/10/2024	18/10/2024	0,00	121,77		34.945,35
PP transakciona provizija ansakciona provizija do datuma 18/10/2024- ID:26737 vrsta:PPT								
)0.	0782787984	510000000206391111	19/10/2024	19/10/2024	0,00		374,00	35.319,35
AVKA BULATOVIĆ ROSKOVI SMJESTAJA DOM VETRNIK NA IME BULATOVIC MILAN - 6. rata								
UKUPNO ZA PERIOD:					125,22	120.193,29	123.357,30	35.319,35