

Kartica promena racuna 510000000000213634 za period od 21/10/2024 do 28/10/2024

Matični broj	02003694	Ime	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE	Adresa	Tišova bb	Sedište	Bijelo Polje
PIB	02003694	Fakt.	0021	Telefon		Fax	

Raspoložno	32.341,51	Dozvoljen minus	0,00	Stopa(%)		Krajnje stanje	32.341,51	Ukupno isplata	3.459,94	Ukupno uplata	482,10	Pocetno stanje	35.319,35
------------	-----------	-----------------	------	----------	--	----------------	-----------	----------------	----------	---------------	--------	----------------	-----------

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0783029045	510000000000238660	21/10/2024	21/10/2024	0,50	73,86	35.245,49
DOO "KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE							
Promet usluga-5037/08-24; 8/2024							
2.	0783029047	510000000000000040	21/10/2024	21/10/2024	0,50	190,09	35.055,40
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA							
Plaćanje provizije- ZA 03/2024; 12-AC-2024; 19140582							
3.	0783029048	510000000000219648	21/10/2024	21/10/2024	0,50	26,75	35.028,65
DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE							
Promet usluga-8/2024; 70096/8-2024							
	0783029044	530000000000364539	21/10/2024	21/10/2024	0,65	116,19	34.912,46
ZAFOMONTD.O.O.VOJA LIJENAKA 30BIJELO POLJE							
Promet usluga; F24-1-1158							
	0783029046	535000000001380680	21/10/2024	21/10/2024	0,65	100,00	34.812,46
MARKING SERVIS DOO - BIJELO POLJENEDELJKA MERDOVICA BBijelo Polje							
Promet usluga- IX-24; R24-1-4187							
	0783029049	535000000001380680	21/10/2024	21/10/2024	0,65	100,00	34.712,46
MARKING SERVIS DOO - BIJELO POLJENEDELJKA MERDOVICA BBijelo Polje							
Promet usluga-8/2024; R24-1-3665							
	0783368280	5109970000000000436	21/10/2024	21/10/2024	0,00	3,45	34.709,01
transakciona provizija							
transakciona provizija do datuma 21/10/2024- ID:26745 vrsta:PPT							
	0783418581	5100000000000000331	22/10/2024	22/10/2024	0,00	2,00	34.711,01
(B: Raspored po specifikaciji							
C(1280419): Preplata po fakturi 12-AC-2024;povracaj ; 19-1010162-2-9							
	0783422760	5100000000000010322	22/10/2024	22/10/2024	0,50	66,60	34.644,41
CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije							
Promet usluga; 10626036							

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valuje		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
10.	0783427261	51000000000010322	22/10/2024	22/10/2024	0,50	254,34		34.390,07
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije								
Promet usluga: 10608888								
11.	0783427262	51000000000001195	22/10/2024	22/10/2024	0,50	378,01		34.012,06
"JUGOPETROL" A.D. PODGORICA								
Promet usluga: 01.09.2024-30.09.2024								
12.	0783433417	9070000000005550169	22/10/2024	22/10/2024	0,00		420,00	34.432,06
MIROLJUB PEŠIĆ ZAMATAŠU PEŠIĆ								
UPLATA SMEŠTALJA								
13.	0783592763	510999008400010119	22/10/2024	22/10/2024	0,00		18,00	34.450,06
LICINA FERIZ								
ZA 9 I 10-2024								
14.	0783592889	510999008400010119	22/10/2024	22/10/2024	0,00		18,00	34.468,06
LICINA FERIZ								
ZA 9 I 10-2024								
15.	0783427263	5300000000001205238	22/10/2024	22/10/2024	0,65	115,92		34.352,14
Elektrodistribucija B.Polje								
Neto promet usluga: 0810669; 97-26-00870213-2409								
16.	0783618050	510997000000000436	22/10/2024	22/10/2024	0,00	2,15		34.349,99
transakciona provizija								
transakciona provizija do datuma 22/10/2024- ID:26749 vrsta:ppr								
17.	0783659169	5100000000002358110	23/10/2024	23/10/2024	0,63	1.250,00		33.099,99
CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNUTAJAMA U RAZVOJU "TISA" BDELO POLJE								
POSKOVI BORAVKA ZA IX/2024 UPLATA RAZLIKE: BR,RN 02-970								
18.	0783659168	8200000000003000074	23/10/2024	23/10/2024	0,65	58,66		33.041,33
dinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
PLATA POREZA ZA UGOVOR ODJELU ALMA CRNOVRSANIN; 02003694; 02003694-701								
19.	0783660955	510000000000000331	23/10/2024	23/10/2024	0,50	295,93		32.745,40
termi prenos								
20.	0783660957	510000000000000331	23/10/2024	23/10/2024	0,50	15,00		32.730,40
enos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:981688								
21.	0783661608	510000000000000331	23/10/2024	23/10/2024	0,50	379,71		32.350,69
enos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:981688								
enos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:981663								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / Valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
22.	0783661610	51000000000000331	23/10/2024	23/10/2024	0,50	30,00		32.320,69
Interni prenos								
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:981663								
23.	0783851971	520032000001609451	23/10/2024	23/10/2024	0,00		24,10	32.344,79
SEBEK DRAGANKISTA RATKOVIKA BBIDELO POLJE								
/BNF/POVRAC ZA SEBEK NEVENKU; 01-142-2505/23; 1802962285131-701								
24.	0783858966	510997000000000436	23/10/2024	23/10/2024	0,00	3,28		32.341,51
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 23/10/2024- ID:26750 vrsta:PPT								

Strana: 3./3.

UKUPNO ZA PERIOD:

8,88	3.459,94	482,10	32.341,51
------	----------	--------	-----------