

Kartica promena racuna 51000000000213634 za period od 07/10/2024 do 13/10/2024

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

PIB: 02003694 Fax: 0021 Telefon:

Sedište Bijelo Polje Fax:

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1.	0780244720	510161196628512831	0,50	18,00	32.700,17	
MINIC V VESNA						
DNEVNICA NA SL PUTU; 23/09; 01-102-107						
2.	0780244782	51000000000812221	0,50	298,00	32.402,17	
HARD MONT DOO						
UPLATA RACUNA; RN BR 1/1 24						
3.	0780244715	555000900171940558	0,65	18,00	32.384,17	
VANJA MAŠKOVIC						
NEVNICA NA SL PUTU; 23.09.2024; 01-102-108						
0780244722	555000900171940558	09/10/2024	0,65	18,00	32.366,17	
VANJA MAŠKOVIC						
NEVNICA NA SL PUTU; 16/09; 01-102-104						
0780244786	555000900171940558	09/10/2024	0,65	18,00	32.348,17	
VANJA MAŠKOVIC						
NEVNICA SL PUT; 02.09.2024; PN.BR 01-102-100						
0780244717	540000003202023204	09/10/2024	0,65	18,00	32.330,17	
Jaskovic Ivana						
NEVNICA NA SL PUTU; 27.09.2024; 01-102-111						
0780244721	540000003201661588	09/10/2024	0,65	18,00	32.312,17	
ILUTIN RADOVIC						
NEVNICA NA SL PUTU; 06/09; 01-102-103						
0780244777	540000003202023204	09/10/2024	0,65	18,00	32.294,17	
Jaskovic Ivana						
DNEVNICE NA SL PUT; 08.10.2024; PN.BR 01-102-115						
0780244778	540000003211268662	09/10/2024	0,65	18,00	32.276,17	
ENSUR CRNOSANIN						
NEVNICA NA SL PUT; 08.10.2024; PN.BR 01-102-116						

14.10.2024. 12.03. kartica racuna tekuci marijana.tomasevic

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
10.	0780244779	530070070000172710	09/10/2024	09/10/2024	0,65	25,00		32.251,17
SUAD CRNOVRŠANIN								
DNEVNICA NA SL PUT I PUTARINA AUTO PUT; 08.10.2024; PN.BR 01-102-117								
11.	0780244781	540000003211268662	09/10/2024	09/10/2024	0,65	54,00		32.197,17
MENSUR CRNOVSANIN								
DNEVNICA NA SL PUT; PN.BR 01-102-113								
12.	0780244783	540000003211268662	09/10/2024	09/10/2024	0,65	18,00		32.179,17
MENSUR CRNOVSANIN								
DNEVNICA SL PUT; 12.08.2024; PN.BR 01-102-96								
13.	0780244785	540000003211268662	09/10/2024	09/10/2024	0,65	18,00		32.161,17
MENSUR CRNOVSANIN								
DNEVNICA SL PUT; 20.08.2024; PN.BR 01-102-98								
14.	0780244716	535070010023838354	09/10/2024	09/10/2024	0,65	18,00		32.143,17
ENES BAJRAMSPAHIĆ								
DNEVNICA NA SL PUTU; 23.09.2024; 01-102-109								
15.	0780244718	535070010023838354	09/10/2024	09/10/2024	0,65	18,00		32.125,17
ENES BAJRAMSPAHIĆ								
DNEVNICA NA SL PUTU; 27.09.2024; 01-102-112								
16.	0780244719	535070010023838354	09/10/2024	09/10/2024	0,65	18,00		32.107,17
ENES BAJRAMSPAHIĆ								
DNEVNICA NA SL PUTU; 19/09; 01-102-106								
17.	0780244723	535070010023838354	09/10/2024	09/10/2024	0,65	18,00		32.089,17
ENES BAJRAMSPAHIĆ								
DNEVNICA NA SL PUTU; 16/09; 01-102-105								
18.	0780244780	535070010023838354	09/10/2024	09/10/2024	0,65	18,00		32.071,17
ENES BAJRAMSPAHIĆ								
DNEVNICA NA SL PUT; 08.10.2024; PN.BR 01-102-118								
19.	0780244784	535070010023838354	09/10/2024	09/10/2024	0,65	18,00		32.053,17
ENES BAJRAMSPAHIĆ								
DNEVNICA SL PUT; 12.08.2024; PN.BR 01-102-97								
20.	0780244787	535070010023838354	09/10/2024	09/10/2024	0,65	18,00		32.035,17
ENES BAJRAMSPAHIĆ								
DNEVNICA SL PUT; 02.09.2024; PN.BR 01-102-101								
21.	0780244788	535070010023838354	09/10/2024	09/10/2024	0,65	18,00		32.017,17
ENES BAJRAMSPAHIĆ								
DNEVNICA SL PUT; 06.09.2024; PN.BR 01-102-102								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake							
22.	0780245367	535070010023838354	09/10/2024	0,65	18,00		31.999,17
ENES BAJRAMSPAHIĆ							
DNEVNICE SL PUTI; 20.08.2024; PN BR 01-102-99							
23.	0780442640	510161196628512831	09/10/2024	0,50	18,00		31.981,17
MINIC V VESNA							
DNEVNICE NA SL PUTU; 27/09/2024; 01-102-110							
24.	0780464760	51099700000000436	09/10/2024	0,00	14,50		31.966,67
PP transakciona provizija							
Transakciona provizija do datuma 09/10/2024- ID:26703 vrsta:PPT							
25.	0780711983	90700000008300119	10/10/2024	0,00	188,67		32.155,34
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DtagojevicaPodgorica							
/CODTYPTR/001UPRAVNI ODBOR 07-08-09/2024 CZSR42901-Ministarstvo socijalnog ; 42901A0506-11100198; 42							

UKUPNO ZA PERIOD: 14,50 751,50 188,67 32.155,34