



Izvod broj 109 za promet stanje racuna SI0000000004980020 na dan 17.10.2016					
Matični broj	Naziv		Adresa		Sedište
02047853	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE		Jul M. Tita bb 84310 Rožaje		Rožaje
PIB: 02047853	Fax: 0400	E-pošta: 55620	Telefon:		Fax:

Prehodnostanje	Odlij	Puliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskotsčen	Naskotsčen	Odlij	Puliv
9.279.99	8.470.00	0.00	809.99	0.00	0.00	0.00	16	0

Rb.	ID	Racun	Sifra Naziv / Svrha doznanke	Sifra plaćanja	Datum, poravnania	Datum, valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduzenja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0339498363	530000000000341065	JPU BOSKO BUHA ROŽAJE	156	17/10/2016	17/10/2016	490,00		0,45	09-16
2.	0339498366	5400000000000739576	M-MIGROS D.O.O.INDUSTRIJSKA ZONA ZELENJ BB	163	17/10/2016	17/10/2016	302,96		0,45	09-16
3.	0339498368	5400000000000744523	DOO POINT M	163	17/10/2016	17/10/2016	607,15		0,45	09-16
4.	0339498369	5500000000007070316	do0 ajla	163	17/10/2016	17/10/2016	288,90		0,40	09-16
5.	0339498370	5300000000002394555	DOO MEK	163	17/10/2016	17/10/2016	220,50		0,40	08-16
6.	0339498371	5350000000001540827	SZR IPA	163	17/10/2016	17/10/2016	302,40		0,45	07-16
7.	0339498372	5500000000005505512	MS Global d.o.o.	163	17/10/2016	17/10/2016	1.458,66		4,17	07.08-16
8.	0339498373	5500000000005505512	MS Global d.o.o.	163	17/10/2016	17/10/2016	891,00		0,45	07.08-16
9.	0339498374	550000000000746983	HARKO-PROM OD KILICA A.I DR.SUHO POLJE BBRožaje	163	17/10/2016	17/10/2016	2.856,96		5,29	15/2015. 01.02.03/20



Rbr. ID	Racun	Sifra	Datum	Datum	Odlic	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduzenja)
Naziv / Svrha dozname		placanja	poravnanja	valute				Poziv na broj(odobrenja)
10. 0339498375	53500000001111138	163	17/10/2016	17/10/2016	249,15	0,40		09-2016-
ELDA-DENTAL stomatološka ambulantaBac bRožaje								
refundacija za								
11. 0339502178	530000000002295712	363	17/10/2016	17/10/2016	297,50	0,40		08.09.16
BANANA F COMPANY ROZAJA								
REFUNDACIJA ZA								
12. 0339543776	510000000001435931	120	17/10/2016	17/10/2016	16,15	0,20		9-278
55620 WAHELS d.o.o. Rožaje								
Promet robe								
13. 0339543781	530000000001675009	120	17/10/2016	17/10/2016	359,82	0,45		01-4286 17740171 1711118
elektrodistribucija rožaje								
Promet robe								
14. 0339543782	540000000000039430	122	17/10/2016	17/10/2016	34,85	0,40		01-1956 05010127
MONTENEGRO OSIGURANJE D. PODGORICA								
Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje i naknade štete po osiguranom riziku								
15. 0339543783	540000000000401628	122	17/10/2016	17/10/2016	35,00	0,40		01-1727 51-8-27070
UNIQA OSIGURANJE								
Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje i naknade štete po osiguranom riziku								
16. 0339543786	5400000000000620169	152	17/10/2016	17/10/2016	59,00	0,40		01-4274 2100-01-360044-17
OPORTUNITY BANKA								
Druga lična primanja amrin dedec								
UKUPNO					8.470,00	15,15		



Izvod broj 110 za promet stanje računa 51000000004980020 na dan 20.10.2016

Matični broj	Naziv	Adresa	Sedište
02047853	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE	ul. M. Tita bb 84310 Rožaje	Rožaje
PIB: 02047853	Fax: 0400	Lokacija: 55620	Telefon:
			Tax:

Prihodno stanje	Odli	Prihiv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskonscen	Neiskonscen	Broj naloga	Odli	Prihiv
809,99	165,70	1.600,00	2.244,29	0,00	0,00	0,00	5	1	1

Rb.	ID	Racun	Sifra	Datum	Datum	Odli	Prihiv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
		Naziv / Svrha doznake			plaćanja poravnania				Poziv na broj (odobrenja)
1.	0339931023	5100000000001195	120	20/10/2016	20/10/2016	79,01		0,20	01-4311
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica									
Promet robe									
2.	0339931024	510000000003356240	121	20/10/2016	20/10/2016	30,69		0,20	01-4314
55620 J P VODOVOD I KANALIZACIJA ROŽAJE Rožaje									
Promet usluga									
3.	0339931025	510220396727201454	152	20/10/2016	20/10/2016	18,00		0,20	01-4335
KAJEVIC C. KEMAL Rožaje									
Druga lična primanja putni troškovi									
4.	0339931026	5400000000000620169	152	20/10/2016	20/10/2016	18,00		0,40	01-4334
OPORTUNITY BANKA									
Druga lična primanja putni troškovi ermin dedeic									
5.	0339938747	510998000000000095	456	20/10/2016	20/10/2016	20,00		0,04	01-4386
55120 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE									
Socijalna davanja									
6.	0339941676	907000000008300119	20	20/10/2016	20/10/2016		1.600,00	0,00	416012961-02759837
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA.U. Stanika Dugačevića Podgorica									
/CODYPTR/001maternjani troškovi ya 10/201641601-Ministarstvo rada i soci									
UKUPNO						165,70	1.600,00	1,04	



Izvod broj 111 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 21.10.2016

Matični broj

Naziv

PU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE

Adresa

ul. M. Tita bb 84310 Rozaje

Sjedište

Rozaje

PIB: 02047853

Fax: 0400

Lokacija: 55620

Telefon:

Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Istokoriscen	Neiskoriscen	broj naloga	Odliv	Priliv
2.244,29	21,57	0,00	2.222,72	0,00	0,00	0,00		1	0

Rb.	ID	Racun	Sifra	Datum	Datum	Odliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake			placanja	poravnjenja	valute			Poziv na broj (odobrenja)
1.	0340057455	51099700000000436		21/10/2016	21/10/2016	21,57	0,00	10379-PPT
PP transakciona provizija							0,00	510000000004980020
Transakciona provizija do datuma 20/10/2016- ID:10379 vrsta:PPT								

UKUPNO

21,57

0,00