

Izvod broj 38 za promet i stanje računa 510000000002350447 na dan 30.09.2024

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02740109	JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	SLOBODE BB 84000 Bijelo Polje	Bijelo Polje
PIB: 02740109	Fah: 0421	Lokacija 55630	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
21.645,74	11.278,90	14.848,66	25.215,50	0,00	0,00	0,00	23		1

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0777022037	510000000000110814	119	30/09/2024	30/09/2024	14.848,66	0,00	99	
55630 GLAVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELO POLJE Bijelo Polje									
prenos sredstava									
2.	0777078162	535000000000000176	153	30/09/2024	30/09/2024	115,28	0,65	0740082286148	
PRVA BANKA									
RATA ZA RADOJKA TOMOVIC 2/84									
3.	0777078163	5205000000005445390	153	30/09/2024	30/09/2024	49,26	0,65	630-3300/2	
KA									
RATA 9/48 ZA BOJAN MIHAILOVIC									
4.	0777078703	5350000000000000176	253	30/09/2024	30/09/2024	231,13	0,65	0740082250534	
PRVA BANKA									
RATA RADOJKA TOMOVIC 21/120									
5.	0777078704	5100000000007710376	253	30/09/2024	30/09/2024	389,34	0,50	1046144339	
112 MFI ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI Podgorica									
112 ZLATKO LJESNJAK 1/6									
	0777078705	510000000000145637	253	30/09/2024	30/09/2024	30,75	0,50	2024-165-824686	
114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica									
114 BOJAN MIHAILOVIC 5/10									
	0777078706	510000000000145637	253	30/09/2024	30/09/2024	18,69	0,50	2024-165-824686	
114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica									
114 NATASA RAONIC 7/10									
	0777078707	540000003212281051	131	30/09/2024	30/09/2024	150,00	0,65	X	
MEROVIC HASIBA									
114 knade									
	0777078708	510000000122043791	131	30/09/2024	30/09/2024	200,00	0,50	X	
630 JASMIN SABANOVIC Bijelo Polje									
114 knade									

andjela grujic, 23.10.2024.

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
10.	0777079105	535040010074100695	151	30/09/2024	30/09/2024	263,96	0,65	X
RADOJKA TOMOVIC Zarade i naknade zarada								
11.	0777079106	530070010009128529	151	30/09/2024	30/09/2024	750,06	0,65	X
SUNJEVARIC NATASA Zarade i naknade zarada								
12.	0777079111	520034000001545622	151	30/09/2024	30/09/2024	1.057,80	3,50	X
DZENITA SULJEVIC Zarade i naknade zarada								
13.	0777079112	530070010010982684	151	30/09/2024	30/09/2024	558,50	0,65	X
VESELIN SMOLOVIC Zarade i naknade zarada								
14.	0777079113	520032000000312076	151	30/09/2024	30/09/2024	933,22	0,65	X
ROVCANIN ALEKSANDAR HIPOTEKARNA BANKA Zarade i naknade zarada								
15.	0777079114	535070010025252129	151	30/09/2024	30/09/2024	821,04	0,65	X
ANDREA POPOVIC Zarade i naknade zarada								
16.	0777079553	530070010011973248	151	30/09/2024	30/09/2024	601,37	0,65	X
MILKA NISAVIC Zarade i naknade zarada								
17.	0777079554	520032000002924577	151	30/09/2024	30/09/2024	735,06	0,65	X
MIHAILOVIĆ BOJAN Zarade i naknade zarada								
18.	0777079555	510000000202161523	151	30/09/2024	30/09/2024	441,32	0,50	X
630 ZLATKO LJEŠNJAK Bijelo Polje Zarade i naknade zarada								
19.	0777079556	510240996628501275	151	30/09/2024	30/09/2024	475,03	0,50	X
630 JOKSIMOVIĆ Đ DANA Bijelo Polje Zarade i naknade zarada								
20.	0777079557	520032000007298695	151	30/09/2024	30/09/2024	853,20	0,65	X
ARIJANA DJUROVIC Zarade i naknade zarada								
21.	0777079558	510000000204114133	151	30/09/2024	30/09/2024	634,78	0,50	X
630 ĐOKIĆ Z VLADAN Bijelo Polje Zarade i naknade zarada								
22.	0777079559	520032000001610809	151	30/09/2024	30/09/2024	1.144,37	3,50	X
ADA DJEKIC Zarade i naknade zarada								

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
23.	0777079560	520032000006654033	151	30/09/2024	30/09/2024	805,79	0,65	X
BULATOVIC MIJA Zarade i naknade zarada								
24.	0777528573	510997000000000436		30/09/2024	30/09/2024	18,95	0,00	26670-PPT 510000000002350447
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/09/2024- ID:26670 vrsta:PPT								
UKUPNO					11.278,90	14.848,66	18,95	

Izvod broj 39 za promet i stanje računa 510000000002350447 na dan 01.10.2024

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02740109	JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	SLOBODE BB 84000 Bijelo Polje	Bijelo Polje
PIB: 02740109	Fah: 0421	Lokacija 55630	Telefon:
		Fax:	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
25.215,50	2,00	0,00	25.213,50	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0777921373	510997000000002085	01/10/2024	01/10/2024	2,00		0,00	26674-PPO	510000000002350447
Provizija za održavanje racuna									
Održavanje racuna za 09/2024									
UKUPNO					2,00		0,00		

Izvod broj 40 za promet i stanje računa 510000000002350447 na dan 02.10.2024

Matični broj 02740109	Naziv JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	Adresa SLOBODE BB 84000 Bijelo Polje	Sjedište Bijelo Polje
PIB: 02740109	Fah: 0421	Lokacija 55630	Telefon:
		Fax:	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
25.213,50	2.910,66	0,00	22.302,84	0,00	0,00	0,00	2	2	0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0778739459	510000000008482011	121	02/10/2024	02/10/2024	2.909,21	1,45		
55630 DOO "FRANCA MARKETI" BIJELO POLJE Bijelo Polje									
PLACANJE RACUNA FRANCA									
2.	0778755079	510997000000000436		02/10/2024	02/10/2024	1,45	0,00	26679-PPT	510000000002350447
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 02/10/2024- ID:26679 vrsta:PPT									
UKUPNO					2.910,66		1,45		

Izvod broj 41 za promet i stanje računa 510000000002350447 na dan 09.10.2024

Matični broj 02740109 Naziv JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORODICI" B. POLJE Adresa SLOBODE BB 84000 Bijelo Polje Sjedište Bijelo Polje
PIB: 02740109 Fax: 0421 Lokacija 55630 Telefon:

Prethodno stanje		22.302,84	Odliv	565,30	Priliv	0,00	Novo stanje	21.737,54	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga:	Odliv	3	Priliv	0			

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	plaćanja poravnanja	Datum	valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0780451891	5200000000003675890	121	09/10/2024	09/10/2024	297,00	0,65	10/2024			
CIKOTIC DOO											
2.	0780451892	5350000000001767031	121	09/10/2024	09/10/2024	267,00	0,65	10/2024			
UPLATA RACUNA DJELOVI ZA VOZILO											
Auto centar Dizdarević											
3.	0780466122	5109970000000000436		09/10/2024	09/10/2024	1,30	0,00			26703-PPT	510000000002350447
UPLATA RACUNA POPRAVKA VOZILA											
PP transakciona provizija do datuma 09/10/2024- ID:26703 vrsta:PPT											
UKUPNO							565,30		1,30		

Izvod broj 42 za promet i stanje računa 510000000002350447 na dan 10.10.2024

Matični broj Naziv Adresa Sjedište
02740109 JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE SLOBODE BB 84000 Bijelo Polje Bijelo Polje
PIB: 02740109 Fah: 0421 Lokacija 55630 Telefon: Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
21.737,54	197,65	0,00	21.539,89	0,00	0,00	0,00	2	2	0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0780705020	520000000003667257	121	10/10/2024	10/10/2024	197,00	0,65	99	
LUKAC 4 DOO									
ODRZAVANJE OBJEKTA RACUN									
2.	0780758672	510997000000000436	10/10/2024	10/10/2024	0,65		0,00	26709-PPT	510000000002350447
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 10/10/2024- ID:26709 vrsta:PPT									
UKUPNO					197,65		0,65		

Izvod broj 43 za promet i stanje računa 510000000002350447 na dan 14.10.2024

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02740109	JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	SLOBODE BB 84000 Bijelo Polje	Bijelo Polje
PIB: 02740109	Fah: 0421	Lokacija 55630	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
21.539,89	5,65	0,00	21.534,24	0,00	0,00	0,00	2	2	0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0781109957	832000000316101760	163	14/10/2024	14/10/2024	5,00	0,65	18	02740109-701
Administrativna taksa-Poreska uprava									
PROMJENA PODATAKA									
2.	0781634168	510997000000000436	14/10/2024	14/10/2024	0,65		0,00	26721-PPT	510000000002350447
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 14/10/2024- ID:26721 vrsta:PPT									
UKUPNO					5,65		0,65		

Izvod broj 44 za promet i stanje računa 510000000002350447 na dan 15.10.2024

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02740109	JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	SLOBODE BB 84000 Bijelo Polje	Bijelo Polje
PIB: 02740109	Fah: 0421	Lokacija 55630	Telefon:
Fax:			

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
21.534,24	3.783,43	0,00	17.750,81	0,00	0,00	0,00	8	0	0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0781707389	51000000000010322	121	15/10/2024	15/10/2024	45,35	0,50	99	10544397
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica									
RACUN ZA TEL FIX MREZU 9/24									
2.	0781707390	530000000001388180	121	15/10/2024	15/10/2024	109,28	0,65	99	4070454/202409
mtl									
RACUN ZA TEL MOB MREZU 9/24									
3.	0781707391	510000000000238660	121	15/10/2024	15/10/2024	73,86	0,50	99	5092/0924
55630 DOO "KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE Bijelo Polje									
RACUN ZA KOMUNALNE USLUGE 9/24									
4.	0781707392	530000000001205238	121	15/10/2024	15/10/2024	258,69	0,65	97	42-000870119-2409
Elektro distribucija B.Polje									
RACUN ZA EL ENERGIJU 9/24									
5.	0781707393	820000000003000074	121	15/10/2024	15/10/2024	3.168,71	6,02	18	02740109-701
redovni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
REZI I DOPRINOSI 11/23									
	0781707394	510000000000219648	121	15/10/2024	15/10/2024	26,75	0,50	99	72042/9-2024
630 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE Bijelo Polje									
RACUN ZA VODU 9/24									
	0781707395	520032000002924577	121	15/10/2024	15/10/2024	91,32	0,65		
IHAILOVIĆ BOJAN									
UZBENI PUT									
	0781891391	510997000000000436		15/10/2024	15/10/2024	9,47	0,00	26725-PPT	510000000002350447
transakciona provizija									
transakciona provizija do datuma 15/10/2024- ID:26725 vrsta:PPT									
UKUPNO					3.783,43		9,47		

andjela.grujic, 23.10.2024.

Izvod broj 45 za promet i stanje računa 510000000002350447 na dan 17.10.2024

Matični broj 02740109 Naziv JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICT" B. POLJE Adresa SLOBODE BB 84000 Bijelo Polje Sjedište Bijelo Polje Fax: PIB: 02740109 Fah: 0421 Lokacija 55630 Telefon:

Prethodno stanje	17.750,81	Odliv	50,60	Priliv	0,00	Novo stanje	17.700,21
Kreditni limit		Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00		
Broj naloga:		Odliv	2	Priliv	0		

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	plaćanja poravnanja	valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0782417063	530000000016464114	121	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	49,95	0,65	19971/2024		
SUPER SHOP											
PLACANJE RACUNA											
2.	0782433599	5109970000000000436		17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	0,65	0,00	26733-PPT	510000000002350447	
PP transakciona provizija											
Transakciona provizija do datuma 17/10/2024- ID:26733 vrsta:PPT											
UKUPNO							50,60	0,65			

Izvod broj 46 za promet i stanje računa 510000000002350447 na dan 18.10.2024

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02740109	JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	SLOBODE BB 84000 Bijelo Polje	Bijelo Polje
PIB: 02740109		Fah: 0421	Lokacija 55630
		Telefon:	Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
17.700,21	0,00	3.274,18	20.974,39	0,00	0,00	0,00	0	0	2

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0782565870	510000000000213634	131	18/10/2024	18/10/2024	474,18	0,00		DZOGOVICI
55630 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE Bijelo Polje									
Naknade-TROSKOVI BORAVKA ZA VIII/2024									
2.	0782566019	510000000000213634	131	18/10/2024	18/10/2024	2.800,00	0,00		MARGITICI
55630 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE Bijelo Polje									
Naknade-TROSKOVI BORAVKA VII I VIII/2024									
UKUPNO						3.274,18	0,00		

Izvod broj 47 za promet i stanje računa 510000000002350447 na dan 21.10.2024

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02740109	JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	SLOBODE BB 84000 Bijelo Polje	Bijelo Polje
PIB: 02740109	Fah: 0421	Lokacija 55630	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
20.974,39	1.279,28	0,00	19.695,11	0,00	0,00	0,00	3	3	0

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0782948989	510000000000024387	121	21/10/2024	21/10/2024	1.250,00		0,63	58655-A
55117 "DAJKOVIC CO NAMOS" DOO PODGORICA Podgorica									
REACUN NABAVKA STOLICA									
2.	0782948990	555000900244094396	121	21/10/2024	21/10/2024	28,00		0,65	3-2024
KEKO									
PLACANJE RACUNA									
3.	0783369732	510997000000000436		21/10/2024	21/10/2024	1,28		0,00	26745-PPT
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 21/10/2024- ID:26745 vrsta:PPT									
UKUPNO						1.279,28		1,28	