

**Kartica promena racuna 510000000002350447 za period od 05/02/2023 do 12/02/2023**

Maticni broj	Naziv	Adresa	Sedište				
02740109	JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	SLOBODE BB	Bijelo Polje				
PIB: 02740109	Fah: 0421	Telefon:	Fax:				
Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje	
6.659,87	0,00		6.659,87	508,07	4.544,56	2.623,38	
Rbr.	ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1.	0635743250	510250795428001722	08/02/2023 08/02/2023	0,20	120,00		2.503,38
SALEMOVIĆ Ć MEHMED NAKNADA UO 1/23							
2.	0635743326	51000000000145637	08/02/2023 08/02/2023	0,20	25,96		2.477,42
LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA RATA ZLATKO 6/10; 2022-169-717562							
3.	0635743400	51000000000145637	08/02/2023 08/02/2023	0,20	30,98		2.446,44
LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA RATA BOJAN 8/10; 2022-165-703722							
4.	0635744430	907000000008300119	08/02/2023 08/02/2023	0,00		2.272,28	4.718,72
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanica DtagojevićaPodgorica /CODTYPTR/00102/22-9/13760301-ŽZCG-Direktno otvaranje ; 60301A0180-02010925							
5.	0635744432	907000000008300119	08/02/2023 08/02/2023	0,00		2.272,28	6.991,00
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanica DtagojevićaPodgorica /CODTYPTR/00102/22-9/13760301-ŽZCG-Direktno otvaranje ; 60301A0180-02010925							
6.	0635743291	530070010007273695	08/02/2023 08/02/2023	0,40	100,00		6.891,00
NLB BANKA RADONIC NENA NAKNADA UO 1/23							
7.	0635743431	535000000000000176	08/02/2023 08/02/2023	0,40	231,13		6.659,87
PRVA BANKA RATA RADOJKA TOMOVIC 1/120							
<b>UKUPNO ZA PERIOD:</b>				<b>1,40</b>	<b>508,07</b>	<b>4.544,56</b>	<b>6.659,87</b>

**Kartica promena racuna 51000000002350447 za period od 17/01/2023 do 22/01/2023**

Maticni broj 02740109	Naziv JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	Adresa SLOBODE 88	Sedište Bijelo Polje
PIB: 02740109	Fah: 0421	Telefon:	Fax:

Raspolozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
4.816,24	0,00		4.816,24	99,00	274,23	4.641,01

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnaja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1.	0631141525	51000000009339976	17/01/2023 17/01/2023	0,00		124,95	4.765,96
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BERANE, ANDRIJEVICA I PETNICA Promet usluga							
2.	0631336408	51000000000213634	19/01/2023 19/01/2023	0,00		149,28	4.915,24
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE TROŠ BORAVKA OKT NOV/2022							
3.	0631756556	530070010010982684	20/01/2023 20/01/2023	0,50	9,00		4.906,24
VESELIN SMOLOVIC DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJE							
4.	0631756557	520032000001610809	20/01/2023 20/01/2023	0,50	45,00		4.861,24
RADA DJERIC DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJE							
5.	0631756558	520032000000312076	20/01/2023 20/01/2023	0,50	45,00		4.816,24
ROVCANIN ALEKSANDAR HIPOTEKARNA BANKA DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJE							
<b>UKUPNO ZA PERIOD:</b>				<b>1,50</b>	<b>99,00</b>	<b>274,23</b>	<b>4.816,24</b>

**Kartica promena racuna 510000000002350447 za period od 20/02/2023 do 27/02/2023**

Maticni broj 02740109	Naziv JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	Adresa SLOBODE BB	Sedište Bijelo Polje			
PIB: 02740109	Fah: 0421	Telefon:	Fax:			
Raspoloživo 5.644,99	Dozvoljen minus 0,00	Stopa(%)	Krajnje stanje 5.644,99	Ukupno isplata 1.007,53	Ukupno uplata	Pocetno stanje 6.652,52

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
1.	0639247754	51000000000010327	27/02/2023	27/02/2023	0,20	107,46		6.545,06
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga; E056494796								
2.	0639247767	51000000000010322	27/02/2023	27/02/2023	0,20	37,64		6.507,42
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga; E056300908								
3.	0639247737	820000000003000074	27/02/2023	27/02/2023	0,40	114,49		6.392,93
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PID; 02740109-701								
4.	0639247738	820000000003000074	27/02/2023	27/02/2023	0,40	114,49		6.278,44
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PID; 02740109-701								
5.	0639247797	530000000001205238	27/02/2023	27/02/2023	0,45	633,45		5.644,99
Elektrodistribucija B.Polje Promet usluga; 75-000870119-2301								
<b>UKUPNO ZA PERIOD:</b>					<b>1,65</b>	<b>1.007,53</b>		<b>5.644,99</b>

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnaja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10.	0632739542	510000000000817362	26/01/2023	26/01/2023	0,40	18,00		1.346,21
LOVCEN OSIGURANJE AD OSIGURANJE: R/NPK000957								
UKUPNO ZA PERIOD:					8,15	3.470,03		1.346,21

**Kartica promena racuna 51000000002350447 za period od 22/01/2023 do 29/01/2023**

Maticni broj 02740109	Naziv JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	Adresa SLOBODE 88	Sediste Bijelo Polje
PIB: 02740109	Fah: 0421	Telefon:	Fac:

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
1.346,21	0,00		1.346,21	3.470,03		4.816,24

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1.	0631843116	51099700000000436	23/01/2023	23/01/2023	0,00	1,70		4.814,54
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 20/01/2023- ID:24661 vrsta:PPT								
2.	0632711911	51099800000000095	26/01/2023	26/01/2023	0,40	50,00		4.764,54
Ovlašćenje: ZLATKO LJEŠNJAK								
MAT TROŠ								
3.	0632716813	5100000000010322	26/01/2023	26/01/2023	0,20	108,28		4.656,26
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije								
Promet usluga; e056007481								
4.	0632717163	5100000000010322	26/01/2023	26/01/2023	0,20	39,85		4.616,41
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije								
Promet usluga; e055896605								
5.	0632717396	82000000003000074	26/01/2023	26/01/2023	0,40	150,98		4.465,43
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
pidPromet usluga; 02740109-701								
6.	0632717696	82000000003000074	26/01/2023	26/01/2023	0,40	150,98		4.314,45
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
11.12./2022; 02740109-701								
7.	0632717814	82000000003000074	26/01/2023	26/01/2023	5,30	2.251,16		2.063,29
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
pid 09/22; 02740109-701								
8.	0632717944	53000000001205238	26/01/2023	26/01/2023	0,45	681,08		1.382,21
Elektrodistribucija B.Polje								
RAČ; 51-000870119-2212								
9.	0632739517	51000000000817362	26/01/2023	26/01/2023	0,40	18,00		1.364,21
LOVCEN OSIGURANJE AD								
Promet usluga; R/NPK 000957								

Rbr.	ID	Racuni	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake:								
10.	0641051957	51000000009086418	06/03/2023	06/03/2023	0,20	260,70		14.302,60
D.O.O. "TEHNO PLUS" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA RAČ								
11.	0641335968	510000000202161523	06/03/2023	06/03/2023	0,20	586,08		13.716,52
ZLATKO LJEŠNJAK PLATA 2/23								
12.	0641434406	510000000204114133	06/03/2023	06/03/2023	0,40	450,00		13.266,52
DOKIĆ Z VLADAN PLATA 02/23								
13.	0641434444	510240996628501275	06/03/2023	06/03/2023	0,40	450,00		12.816,52
JOKSIMOVIĆ D DANA PLATA 02/23								
14.	0641434228	520032000001610809	06/03/2023	06/03/2023	7,55	1.015,57		11.800,95
RADA DJERIC PLATA 02/23								
15.	0641434272	535040010074100695	06/03/2023	06/03/2023	0,50	168,85		11.632,10
RADOJKA TOMOVIC PLATA 02/23								
16.	0641434291	530070010009896478	06/03/2023	06/03/2023	0,55	450,00		11.182,10
MARIJA PAVICEVIC PLATA 02/23								
17.	0641434324	555000900235236744	06/03/2023	06/03/2023	0,55	450,00		10.732,10
MARIJANA DJUROVIC PLATA 02/23								
18.	0641434371	520032000000312076	06/03/2023	06/03/2023	0,55	635,27		10.096,83
ROVCANIN ALEKSANDAR HIPOTEKARNA BANKA PLATA 02/23								
19.	0641434460	530070010011973248	06/03/2023	06/03/2023	0,55	450,00		9.646,83
MILKA NISAVIC PLATA 02/23								
20.	0641434524	520032000007798695	06/03/2023	06/03/2023	0,55	638,94		9.007,89
MARIJANA DJUROVIC PLATA 02/23								
21.	0641434569	520032000006654033	06/03/2023	06/03/2023	0,55	609,59		8.398,30
MILJA BULATOVIC PLATA 02/23								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake:								
22.	0641434592	530070010010982684	06/03/2023	06/03/2023	0,55	450,00		7.948,30
VESELIN SMOLOVIC PLATA 02/23								
23.	0641434721	535070010025252129	06/03/2023	06/03/2023	0,55	607,14		7.341,16
ANDREA POPOVIC PLATA 02/23								
24.	0641434737	520032000002924577	06/03/2023	06/03/2023	0,55	600,63		6.740,53
BOJAN MIHAJLOVIC PLATA 02/23								
25.	0641434395	530070010009128529	06/03/2023	06/03/2023	0,55	621,82		6.118,71
NATASA RAONIC PLATA 02/23								
<b>UKUPNO ZA PERIOD:</b>					<b>16,60</b>	<b>9.525,77</b>	<b>8.991,96</b>	<b>6.118,71</b>

**Kartica promena racuna 510000000002350447 za period od 27/02/2023 do 06/03/2023**

Maticni broj 02740109	Naziv JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	Adresa SLOBODE 88	Sedište Bijelo Polje
PIB: 02740109	Fah: 0421	Telefon:	Fax:

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
6.118,71	0,00		6.118,71	9.525,77	8.991,96	6.652,52

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnania / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
1.	0639247754	51000000000010322	27/02/2023	27/02/2023	0,20	107,46		6.545,06
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. - Usluge fiksne telefonije Promet usluga; E056494796								
2.	0639247767	51000000000010322	27/02/2023	27/02/2023	0,20	37,64		6.507,42
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. - Usluge fiksne telefonije Promet usluga; E056300908								
3.	0639247737	820000000003000074	27/02/2023	27/02/2023	0,40	114,49		6.392,93
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PID; 02740109-701								
4.	0639247738	820000000003000074	27/02/2023	27/02/2023	0,40	114,49		6.278,44
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PID; 02740109-701								
5.	0639247797	530000000001205238	27/02/2023	27/02/2023	0,45	633,45		5.644,99
Elektrodistribucija B.Polje Promet usluga; 75-000870119-2301								
6.	0639906363	510997000000000436	01/03/2023	01/03/2023	0,00	1,65		5.643,34
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 28/02/2023- ID:24785 vrsta:PPT								
7.	0639941817	5109970000000002085	01/03/2023	01/03/2023	0,00	2,00		5.641,34
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 02.2023 vrsta:PPO								
8.	0641033990	530000000002419872	06/03/2023	06/03/2023	0,00		8.991,96	14.633,30
GLAVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELSLOBODE 88Bijelo Polje Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica								
9.	0641051936	510000000000120514	06/03/2023	06/03/2023	0,20	70,00		14.563,30
"LUKOIL MONTENEGRO" DOO GORIVO								



Rbr.	ID	Racun	Datum poravnaja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10.	0634898771	520032000007298695	03/02/2023	03/02/2023	0,45	638,94		6.956,48
MARJANA DJUROVIC PLATA 1/23								
11.	0634899155	52003200000312076	03/02/2023	03/02/2023	0,45	635,27		6.321,21
ROVCANTIN ALEKSANDAR HIPOTEKARNA BANKA PLATA 1/23								
12.	0634899191	520032000001610809	03/02/2023	03/02/2023	0,45	500,00		5.821,21
RADA DJERIC PLATA 1/23								
13.	0634898620	555000900235236744	03/02/2023	03/02/2023	0,45	450,00		5.371,21
MARJANA DJUROVIC PLATA 1/23								
14.	0634898651	535070010025252129	03/02/2023	03/02/2023	0,45	607,14		4.764,07
ANDREA POPOVIC PLATA 1/23								
15.	0634898678	530070010009896478	03/02/2023	03/02/2023	0,45	450,00		4.314,07
MARIJA PAVICEVIC PLATA 1/23								
16.	0634898708	530070010010982684	03/02/2023	03/02/2023	0,45	450,00		3.864,07
VESELIN SMOLOVIC PLATA 1/23								
17.	0634898801	530070010011973248	03/02/2023	03/02/2023	0,45	450,00		3.414,07
MILKA NISAVIC PLATA 1/23								
18.	0634899090	530070010009128529	03/02/2023	03/02/2023	0,45	621,82		2.792,25
NATASA RAONIC PLATA 1/23								
19.	0634899213	535040010074100695	03/02/2023	03/02/2023	0,40	168,87		2.623,38
RADOJKA TOMOVIC PLATA 1/23								
<b>UKUPNO ZA PERIOD:</b>					<b>6,35</b>	<b>7.714,79</b>	<b>8.991,96</b>	<b>2.623,38</b>

**Kartica promena racuna 51000000002350447 za period od 29/01/2023 do 05/02/2023**

Maticni broj 02740109	Naziv JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	Adresa SLOBODE BB	Sedište Bijelo Polje
PIB: 02740109	Fah: 0421	Telefon:	Fac:

Raspolozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
2.623,38	0,00		2.623,38	7.714,79	8.991,96	1.346,21

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjenja / vakute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1.	0633084625	520032000000312076	30/01/2023	30/01/2023	0,40	36,00		1.310,21
ROVCANIN ALEKSANDAR HIPOTEKARNA BANKA DNEVNICE								
2.	0633546919	51099700000000436	01/02/2023	01/02/2023	0,00	8,55		1.301,66
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 31/01/2023- ID:24687 vrsta:PPT								
3.	0634147665	510997000000002085	01/02/2023	01/02/2023	0,00	2,00		1.299,66
Provizija za održavanje racuna								
Održavanje racuna za 01.2023 vrsta:PPD								
4.	0634741111	51000000000110814	03/02/2023	03/02/2023	0,00		8.991,96	10.291,62
GLAVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELO POLJE								
prenos sredstava								
5.	0634887444	510000000202161523	03/02/2023	03/02/2023	0,20	586,08		9.705,54
ZLATKO LJEŠNJAK								
PLATA 1/23								
6.	0634898926	510240996628501275	03/02/2023	03/02/2023	0,20	450,00		9.255,54
JOKSIMOVIĆ Đ DANA								
PLATA 1/23								
7.	0634899057	510000000204114133	03/02/2023	03/02/2023	0,20	450,00		8.805,54
ĐOKIĆ Z VLADAN								
PLATA 01/23								
8.	0634898608	520032000002924577	03/02/2023	03/02/2023	0,45	600,63		8.204,91
BOJAN MIHAJLOVIĆ								
PLATA 1/23								
9.	0634898736	520032000006654033	03/02/2023	03/02/2023	0,45	609,49		7.595,42
MIJA BULATOVIĆ								
PLATA 1/23								

### Kartica promena racuna 51000000002350447 za period od 13/02/2023 do 20/02/2023

Maticni broj 02740109	Naziv JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	Adresa SLOBODE BB	Sedište Bijelo Polje
PIB: 02740109	Fah: 0421	Telefon:	Fax:

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
6.652,52	0,00		6.652,52	7,35		6.659,87

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
		Naziv / Svrha doznake						
1.	0636209155	51099700000000436	13/02/2023	13/02/2023	0,00	7,35		6.652,52

PP transakciona provizija

Transakciona provizije do datuma 10/02/2023- ID:24728 vrsta:PPT

<b>UKUPNO ZA PERIOD:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,35</b>	<b>6.652,52</b>
--------------------------	-------------	-------------	-----------------