ckbbanka
otp group

Kartica promena racuna 510000000002350447 za period od 27/07/2024 do 17/09/2024

Maticni broj	Naziv	Adresa	Sediste
02740109	JU "CENTAR ZA PODRSKU DJECI I PORDICI" B. POLJE	SLOBODE BB	Bijelo Polje

PIB: 02740109 Fah: 0421 Telefon: Fax:

Raspolozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
21.969,47	0,00		21.969,47	30.065,17	29.437,03	22.597,61

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
1.	0761776350	510000000000110814	31/07/2024	31/07/2024	0,00		14.674,55	37.272,16
GLAVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELO POLJE								
PRENOSS SREDSTAVA								
2.	0762143970	510000000000238660	01/08/2024	01/08/2024	0,50	399,59		36.872,57
DOO "KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE								
Promet usluga; 68/24								
3.	0762144231	510000000009343371	01/08/2024	01/08/2024	0,50	106,23		36.766,34
MTEL DOO PODGORICA								
omet usluga; 6/24								
	0762144284	510000000000010322	01/08/2024	01/08/2024	0,50	42,41		36.723,93
RNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije								
omet usluga FIX MREZA 6/24								
	0762144338	510000000000219648	01/08/2024	01/08/2024	0,50	25,73		36.698,20
O VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE								
omet usluga; 6/24								
	0762144528	510000000000145637	01/08/2024	01/08/2024	0,50	26,73		36.671,47
WĆEN AUTO DOO - DIREKCIJA								
EGISTRACIJA NATASA RAONIC 9/10; 2023+-169-800204								
	0762144712	510000000000145637	01/08/2024	01/08/2024	0,50	30,75		36.640,72
WĆEN AUTO DOO - DIREKCIJA								
EGISTRACIJA BOJAN MIHAILOVIC 3/10; 2024-165-824686								
	0762144825	510000000000145637	01/08/2024	01/08/2024	0,50	18,69		36.622,03
WĆEN AUTO DOO - DIREKCIJA								
EGISTRACIJA NATASA RAONIC 5/10; 2024-169-818928								
	0762143912	820000000003000074	01/08/2024	01/08/2024	5,11	2.689,28		33.932,75
dinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
tali transferi9/23; 02740109-701								

nemanja.medojevic, 17.9.2024, 13:47, kartica racuna tekuci alb

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
10.	0762319457	510240996628501275	01/08/2024	01/08/2024	0,50	475,03		33.457,72
JOKSIMOVIĆ Đ DANA								
Zarade i naknade zarada								
11.	0762319458	510000000202161523	01/08/2024	01/08/2024	0,50	110,30		33.347,42
ZLATKO LJEŠNJAK								
Zarade i naknade zarada								
12.	0762319459	510000000204114133	01/08/2024	01/08/2024	0,50	718,66		32.628,76
ĐOKIĆ Z VLADAN								
Zarade i naknade zarada								
13.	0762319468	510000000007710376	01/08/2024	01/08/2024	0,50	51,83		32.576,93
MFI ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI								
RATA; 1044647427								
14.	0762319469	510000000122043791	01/08/2024	01/08/2024	0,50	200,00		32.376,93
JASMIN SABANOVIC								
NKNADA; 1044647427								
15.	0762319451	520034000001545622	01/08/2024	01/08/2024	3,50	1.057,80		31.319,13
DZENITA SULJEVIC								
Zarade i naknade zarada								
6.	0762319455	520032000007298695	01/08/2024	01/08/2024	3,50	1.009,03		30.310,10
ARIJANA ĐUROVIĆ								
rade i naknade zarada								
7.	0762319464	520032000001610809	01/08/2024	01/08/2024	3,50	1.144,37		29.165,73
ADA ĐERIĆ								
rade i naknade zarada								
8.	0762144905	530000000001462967	01/08/2024	01/08/2024	0,65	121,00		29.044,73
erkator b.polje								
omet usluga; 004-90; DUG 2022								
9.	0762144174	530000000001205238	01/08/2024	01/08/2024	0,65	62,64		28.982,09
ektrodistribucija B.Polje								
omet usluga; 6/24								
0.	0762319452	530070010010982684	01/08/2024	01/08/2024	0,65	679,79		28.302,30
SELIN SMOLOVIĆ								
rade i naknade zarada								
1.	0762319456	530070010011973248	01/08/2024	01/08/2024	0,65	601,37		27.700,93
ILKA NIŠAVIĆ								
rade i naknade zarada								

nemanja.medojevic, 17.9.2024, 13:47, kartica_racuna_tekuci_al

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
22.	0762319460	530070010009128529	01/08/2024	01/08/2024	0,65	795,50		26.905,43
NATAŠA ŠUNJEVARIĆ								
Zarade i naknade zarada								
23.	0762319470	540000003212281051	01/08/2024	01/08/2024	0,65	150,00		26.755,43
HASIBA OMEROVIC								
NKNADA								
24.	0762319453	535070010025252129	01/08/2024	01/08/2024	0,65	775,93		25.979,50
ANDREA POPOVIĆ								
Zarade i naknade zarada								
25.	0762319454	520032000006654033	01/08/2024	01/08/2024	0,65	779,19		25.200,31
MIJA BULATOVIĆ								
Zarade i naknade zarada								
26.	0762319461	520032000002924577	01/08/2024	01/08/2024	0,65	825,00		24.375,31
MIHAILOVIĆ BOJAN								
Zarade i naknade zarada								
27.	0762319462	520500000005445390	01/08/2024	01/08/2024	0,65	49,26		24.326,05
HIPOTEKARNA BANKA								
ATA KREDITA; 630-3300/2								
8.	0762319463	520032000000312076	01/08/2024	01/08/2024	0,65	815,07		23.510,98
OVCANIN ALEKSANDAR HIPOTEKARNA BANKA								
rade i naknade zarada								
9.	0762319466	535040010074100695	01/08/2024	01/08/2024	0,65	423,72		23.087,26
ADOJKA TOMOVIĆ								
rade i naknade zarada								
0.	0762319467	535000000000000176	01/08/2024	01/08/2024	0,65	231,13		22.856,13
RVA BANKA								
ATA								
.	0762040607	510997000000002085	01/08/2024	01/08/2024	0,00	2,00		22.854,13
ovizija za odrzavanje racuna								
drzavanje racuna za 07/2024								
2.	0762818178	510997000000000436	01/08/2024	01/08/2024	0,00	30,06		22.824,07
transakciona provizija								
ansakciona provizija do datuma 01/08/2024- ID:26463 vrsta:PPT								
3.	0764287400	510000000001934317	07/08/2024	07/08/2024	0,50	68,70		22.755,37
O IZO BIJELO POLJE								
ACANJE RACUNA								

nemanja.medojevic, 17.9.2024. 13:47, kartica racuna tekuci all

Rbr. / Naziv / Svrha doznake	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
34.	0764287401	520000000003693835	07/08/2024	07/08/2024	0,65	145,00		22.610,37
SHIFT DOO								
PLACANJE RACUNA; 03343855								
35.	0764301011	510997000000000436	07/08/2024	07/08/2024	0,00	1,15		22.609,22
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 07/08/2024- ID:26481 vrsta:PPT								
36.	0764504552	832000000000716154	08/08/2024	08/08/2024	0,65	64,00		22.545,22
Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku i troškovi postupka - Područni organ za prekršaje - Bijelo								
UPLATA NOVCANE KAZNE; 9005274299; 1908963285014-701								
37.	0764559159	510997000000000436	08/08/2024	08/08/2024	0,00	0,65		22.544,57
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 08/08/2024- ID:26485 vrsta:PPT								
38.	0767150301	530000000016464114	20/08/2024	20/08/2024	0,65	117,20		22.427,37
SUPER SHOP								
Promet usluga; 03506118								
39.	0767345047	510997000000000436	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,65		22.426,72
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 20/08/2024- ID:26525 vrsta:PPT								
0.	0769339524	510000000000110814	30/08/2024	30/08/2024	0,00		14.762,48	37.189,20
AVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELO POLJE								
enos sredstava; 8/24; 02003554								
..	0769550032	510000000122043791	30/08/2024	30/08/2024	0,50	200,00		36.989,20
SMIN SABANOVIC								
aknade;								
..	0769550040	510240996628501275	30/08/2024	30/08/2024	0,50	475,03		36.514,17
KSIMOVIĆ Đ DANA								
rade i naknade zarada-8*/2024;								
1.	0769550042	510000000202161523	30/08/2024	30/08/2024	0,50	801,06		35.713,11
ATKO LJEŠNJAK								
rade i naknade zarada-8*/2024;								
1.	0769550045	510000000204114133	30/08/2024	30/08/2024	0,50	642,65		35.070,46
KIĆ Z VLADAN								
rade i naknade zarada-8*/2024;								
;.	0769550053	510000000000145637	30/08/2024	30/08/2024	0,50	18,69		35.051,77
VĆEN AUTO DOO - DIREKCIJA								
ustave od zarada- RAONIC NATASA; 2024-169-818928								

nemanja.medojevic, 17.9.2024, 13:47, kartica_racuna_tekuci_all

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
46.	0769550054	510000000000145637	30/08/2024	30/08/2024	0,50	26,75		35.025,02
LOVĆEN AUTO DOO - DIREKCIJA								
Obustave od zarada- RAONIC NATASA; 2023-169-800204								
47.	0769550055	510000000000145637	30/08/2024	30/08/2024	0,50	30,75		34.994,27
LOVĆEN AUTO DOO - DIREKCIJA								
Obustave od zarada- BOJAN MIHAJLOVIC; 2024-165-824686								
48.	0769550057	510000000009343371	30/08/2024	30/08/2024	0,50	109,36		34.884,91
MTEL DOO PODGORICA								
Promet usluga; 4070454/202407								
49.	0769550058	510000000000010322	30/08/2024	30/08/2024	0,50	42,33		34.842,58
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije								
Promet usluga; E067168952								
50.	0769550059	510000000000219648	30/08/2024	30/08/2024	0,50	23,68		34.818,90
DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE								
Promet usluga; 72042/7-2024								
51.	0769550061	510000000000238660	30/08/2024	30/08/2024	0,50	399,59		34.419,31
DOO "KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE								
Promet usluga/7/2024;								
[illegible]	0769550034	520034000001545622	30/08/2024	30/08/2024	3,50	1.057,80		33.361,51
ZENITA SULJEVIC								
Zarade i naknade zarada-8*/2024;								
[illegible]	0769550049	520032000001610809	30/08/2024	30/08/2024	3,50	1.144,37		32.217,14
NADA DJERIC								
Zarade i naknade zarada-8*/2024;								
[illegible]	0769550056	820000000003000074	30/08/2024	30/08/2024	6,15	3.238,31		28.978,83
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
Ostali republički prihodi-10/23; 02740109-701								
[illegible]	0769550036	535070010025252129	30/08/2024	30/08/2024	0,65	806,18		28.172,65
ANDREA POPOVIC								
Zarade i naknade zarada-8*/2024;								
[illegible]	0769550037	520032000006654033	30/08/2024	30/08/2024	0,65	782,99		27.389,66
[illegible]IJA BULATOVIC								
Zarade i naknade zarada-8*/2024;								
[illegible]	0769550038	520032000007298695	30/08/2024	30/08/2024	0,65	797,39		26.592,27
MARIJANA DJUROVIC								
Zarade i naknade zarada-8*/2024;								

nemanja.medojevic, 17.9.2024. 13:47, kartica racuna tekuci al

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
58.	0769550041	535040010074100695	30/08/2024	30/08/2024	0,65	263,96		26.328,31
RADOJKA TOMOVIC								
Zarade i naknade zarada-8*/2024;								
59.	0769550047	520032000002924577	30/08/2024	30/08/2024	0,65	764,77		25.563,54
MIHAILOVIĆ BOJAN								
Zarade i naknade zarada-8*/2024;								
60.	0769550048	520032000000312076	30/08/2024	30/08/2024	0,65	903,74		24.659,80
ROVCANIN ALEKSANDAR HIPOTEKARNA BANKA								
Zarade i naknade zarada-8*/2024;								
61.	0769550050	535000000000000176	30/08/2024	30/08/2024	0,65	115,28		24.544,52
PRVA BANKA								
Obustave od zarada- RADOJKA TOMOVIC								
62.	0769550051	535000000000000176	30/08/2024	30/08/2024	0,65	231,13		24.313,39
PRVA BANKA								
Obustave od zarada- RADOJKA TOMOVIC								
63.	0769550052	520500000005445390	30/08/2024	30/08/2024	0,65	49,26		24.264,13
HIPOTEKARNA BANKA								
Obustave od zarada- BOJAN MIHAJLOVIC; 630-3300/2								
[illegible]	0769550033	540000003212281051	30/08/2024	30/08/2024	0,65	150,00		24.114,13
MEROVIC HASIBA								
aknade;								
[illegible]	0769550035	530070010010982684	30/08/2024	30/08/2024	0,65	620,90		23.493,23
SELIN SMOLOVIC								
rade i naknade zarada-8*/2024;								
[illegible]	0769550039	530070010011973248	30/08/2024	30/08/2024	0,65	601,37		22.891,86
ILKA NISAVIC								
rade i naknade zarada-8*/2024;								
[illegible]	0769550046	530070010009128529	30/08/2024	30/08/2024	0,65	750,48		22.141,38
ATASA SUNJEVARIC								
rade i naknade zarada-8*/2024;								
[illegible]	0769550060	530000000001205238	30/08/2024	30/08/2024	0,65	76,31		22.065,07
ektrodistribucija B.Polje								
omet usluga; 48-000870119-2407								
[illegible]	0769621884	510997000000000436	30/08/2024	30/08/2024	0,00	27,75		22.037,32
transakciona provizija								
ansakciona provizija do datuma 30/08/2024- ID:26563 vrsta:PPT								

namanja.medojevic, 17.9.2024, 13:47, kartica_racuna_tekuci_alb

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
70.	0770053252	510997000000002085	02/09/2024	02/09/2024	0,00	2,00		22.035,32
Provizija za odrzavanje racuna								
Odrzavanje racuna za 08/2024								
71.	0773208668	520000000002210608	12/09/2024	12/09/2024	0,65	65,20		21.970,12
STUDENT								
Promet robe; 1178/P1/1								
72.	0773447079	510997000000000436	12/09/2024	12/09/2024	0,00	0,65		21.969,47
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 12/09/2024- ID:26610 vrsta:PPT								
		UKUPNO ZA PERIOD:			60,91	30.065,17	29.437,03	21.969,47

nemanja.medojevic, 17.9.2024. 13:47, kartica_racuna_tekuci_all