

IZVOD 110

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.11.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-000000014588-62

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13,745.44	0.00	13,335.69	27,081.13	0	7

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevića, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 16.11.2022	0.00	6,902.34	0	001REF NAKNADE ZARAD PO OSN POR.ODSU41601-Min rada i soc [1300010212377]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9738987
		16.11.2022	Naknada 0.00					
2	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevića, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 16.11.2022	0.00	2,752.92	0	001R.TR. P.U KUCI ODR.I ST.LICU SA 141601-Min rada i soc [1300010212380]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9738987
		16.11.2022	Naknada 0.00					
3	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevića, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 16.11.2022	0.00	1,882.50	0	001PR.USL.U D.BOR ZA DJECU I MLADE 141601-Min rada i soc [1300010212378]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9738987
		16.11.2022	Naknada 0.00					
4	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevića, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 16.11.2022	0.00	1,000.00	0	001TR.USLUGA SMJ. U SKL. SOS.TEL. 141601-Min rada i soc [1300010212379]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9738987
		16.11.2022	Naknada 0.00					
5	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevića, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 16.11.2022	0.00	427.29	0	001NAKNADE ZENAMA PO ODLUCI US CG 1041601-Min rada i soc [1300010212376]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9738987
		16.11.2022	Naknada 0.00					
6	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevića, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 16.11.2022	0.00	239.64	0	001TR.IZD.STICEN.VAN CRNE GORE 10/2241601-Min rada i soc [1300010212381]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9738987
		16.11.2022	Naknada 0.00					

IZVOD 111

Fah 002398

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.11.2022 Godine

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
27,081.13	13,390.19	0.00	13,690.94	20	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	"CRVENI KRST CRNE GORE" PODGORICA, . 510-0000000019641-93	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	2,752.92	0.00	121	REF. POV. SRED. ZA KORISNIKE USLUGA POMOC U KUCI ZA 10/2022		7470005 4928001 (1)
2.	JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK", BAJICE BB, Cetinje 535-0000000013524-53	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	1,882.50	0.00	121	REF. POV. SRED. ZA KORISNIKE DNEVNOG CENTRA ZA 10/2022		7470005 4931001 (1)
3.	SOS TELEFON ZA ŽENE I ŽRTVE, NASILJ, TREBJEŠKA 3-6, Nikšić 510-0000000202617-88	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	1,000.00	0.00	121	REF. POV. SRED. ZA KORISNIKE USLUGA SMJ. SOS ZA 09 I 10/2022		7470005 4937001 (1)
4.	MARCIPIAN DOO LOVCENSKA BR 55, C 535-0000000018832-37	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	972.50	0.00	121	REF. POR. BOL. ZA XI, XII 2021		7470005 4946001 (1)
5.	Ituro, . 510-0000000019827-20	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	900.91	0.00	121	REF. POR. BOL. ZA VIII, IX 2022		7470005 4946001 (1)
6.	MONT APPEL D.O.O., Ivan Begova 83, Cetinje 530-000000000371-64	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	899.26	0.00	121	REF. POR. BOL. ZA V, VIII 2022		7470005 4955001 (1)

Izvod broj 111

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 17.11.2022

Štampano: 18.11.2022 u 07:55:55

Stra

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7	do angel montenegro, . 520-000000031676-10	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 735.25	0.00	151	REF. POR. BOL. ZA IX 2022	7470005 4940001 (1)	
8	DOO ?NOVA VAROS? CETINJE, . 510-000000017515-69	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 677.46	0.00	121	REF. POR. BOL. ZA VI, VII 2022	7470005 4952001 (1)	
9	MONTELL DO . 510-000000001272-07	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 671.65	0.00	121	REF. POR. BOL. ZA V 2022	7470005 4943001 (1)	
10	ORTUS D O O. SANTICEVA BB, Cetinje 530-000000000410-44	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 597.02	0.00	121	REF. POR. BOL. ZA VI 2022	7470005 4955001 (1)	
11	NOTARSKA KANCELARIJA KNEŽEVIC IRENA, NJEGOŠEVA 96, CETINJE 535-000000012191-75	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 447.48	0.00	121	REF. POR. BOL. ZA VIII 2022	7470005 4970001 (1)	
12	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, ., PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 427.29	0.00	140	DOPRINOSI ZA USNZ ZA 10/2022	7470005 4973001 (1)	
13	modni studio djuro, . 540-0000000007918-59	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 347.08	0.00	121	REF. POR. BOL. ZA IX 2022	7470005 4967001 (1)	
14	REBUŠ D.O.O, ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 332.13	0.00	121	REF. POR. BOL. ZA IX 2022	7470005 4961001 (1)	
15	modni studio djuro, . 540-0000000007918-59	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 321.60	0.00	121	REF. POR. BOL. ZA IX 2022	7470005 4964001 (1)	
16	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 239.64	0.00	163	Ostali transferi	7470005 4922001 (1)	
17	JPU ?ZAGORKA IVANOVIC? ?ECJI VRTIC, VOJVODE BOŽA 23, Cetinje 510-0000000204968-19	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 131.00	0.00	121	REF. POV. SRED. ZA KORISNIKE VRTICA ZA 10/2022	232560-03020 975-2001 7470005 4934001 (1)	
18	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 30.00	0.00	179	Plaćanje provizije	7470005 4925001 (1)	
19	PRVA BANKA CG", . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 17.11.2022	Naknada 15.50	0.00	221	[AutoProv]2777 Provizija UPP 17.11.2022	193129-03020 975-2001 8700003 9753503 (1)	
20	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Filijala Cetinje 17.11.2022	Naknada 9.00	0.00	420	dnevnice za službena putovanja	1770061 180800	

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 20 naloga)		Ukupno EUR:	13,390.19		0.00			