

IZVOD 80

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.08.2022 Godine

BANKA CRNE GORE
Lijeta Cetinje
VTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

UJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

hodno /nje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13.916.95	0.00	11.028.88	24.945.83	0	6

UJENE

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva prinudna naplata	0.00
Rezervisana sredstva na racunu	0.15
Pokrice	24,945,68

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				
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Diagolejvica, Podgo 17-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2022	Naknada 0.00	5.777,77	0	001REF POROD ODS. I POLOV RAD. VREM. C41601- Min rada i soc [1300010142637]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9009186 (2)
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Diagolejvica, Podgo 17-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2022	Naknada 0.00	2.539,48	0	001POM U KUĆI ODR. I ST. LICU SA INV.41601-Min rada i soc [1300010142642]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9009186 (2)
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Diagolejvica, Podgo 17-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2022	Naknada 0.00	1.980,00	0	001PRUZA USLU U JU DNEV. BORAVAK ZA41601- Min rada i soc [1300010142639]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9009186 (2)
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Diagolejvica, Podgo 17-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2022	Naknada 0.00	427,29	0	001DOP ZA PIO KOR NAKNADE CETINJE 0741601- Min rada i soc [1300010142639]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9009186 (2)
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Diagolejvica, Podgo 17-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2022	Naknada 0.00	239,24	0	001STICENICI VAN CG-CSR CETINJE 07/241601-Min rada i soc [1300010142641]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9009186 (2)
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Diagolejvica, Podgo 17-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2022	Naknada 0.00	65,10	0	001BOR. ZECE SA POS. POT. I RE POP 41601-Min rada i soc [1300010142640]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9009186 (2)

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.08.2022 Godine

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13.869,33	0,00	1.405,83	15.275,16	0	2

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

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, UI. Štanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 19.08.2022	0,00	1.191,99	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 07/2022 CZSR41601- Min rada i soc [1300010144733]	(41) 601A0516-110 81240	8700003 9050753 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Štanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 19.08.2022	0,00	213,84	0	001UPRAVNI ODBOR 07/2022 CZSR CETINJ41601- Min rada i soc [1300010144734]	(41) 601A0516-110 81240	8700003 9050754 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) 535-0000000014588-62			Ukupno EUR:		0,00	1.405,83		

P-L 000000

Redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7	NOTARSKA KANCELARIJA KNEŽEVIC RENA, NJEGOŠEVA 98, CETINJE 535-000000012191-75	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	447,48	0,00	121	ref por bolovanja za VI 2022		1170657 315000 (1)
8	JEDINSTVENI RAČUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	0,25	0,00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 03020875-910	1170657 315000 (1)
9	VILLA D.O.O. (VANBERGOVA 80, Cetinje), 510-0000000210379-82	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	427,29	0,35	121	ref por bolovanja za 08.2022		1170657 315000 (1)
10	modni studio djura, 540-0000000007918-59	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	369,99	0,35	121	ref por bolovanja za VI 2022		1170657 315000 (1)
11	REBUŠ D.O.O. ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	347,08	0,35	121	ref por bolovanja za VI 2022		1170657 315000 (1)
12	PVN DONJI KRAJ BB, CETINJE 565-0000000003124-27	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	332,13	0,35	121	ref por bolovanja za VI 2022		1170657 315000 (1)
13	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br 141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	271,83	0,35	121	ref por bolovanja za 05.2022		1170657 315000 (1)
14	BONGUESTORR D.O.O. OBILICA POLJANA BR 9, CETINJE 520-00000000031692-59	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	239,46	0,15	163	Ostali transferi	232560-03020 975-2001	1170657 315000 (1)
15	JPU ZAGORKA IVANOVIĆ 7ECIJ VRTIC, VOLJDE BOŽA 23, Cetinje 510-0000000204968-19	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	86,78	0,30	121	ref por bolovanja za V 2022		1170657 315000 (1)
16	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br 141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	65,10	0,30	121	ref novc sredstava za korisnike vrtica za 07/2022		1170657 315000 (1)
17	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 16.08.2022	30,00	0,15	179	Plaćanje provizije	193129-03020 975-2001	1170657 315000 (1)
			17,40	0,00	221	[Autob Provizija UPP 16.08.2022		8100003 8023478 (1)
			0,00					

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 17 naloga) Ukupno EUR: 11,076.50 0,00

IZVOD 81

Fah 002398

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.08.2022 Godine

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novo stanje	broj naloga	
	duguje	11.076.50			zaduženja	odobrenja
24.945.83			0.00	13.869.33	17	0

PROMJENE

Dodeljen okvirni Kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni Kredit	0.00
Iskorišćen okvirni Kredit	0.00
Rezervisana sredstva prinudna naplata	0.00
Rezervisana sredstva na racunu	0.15
Pokrice	13.869.18

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	Cvendi Krist Crne Gore, Podgorica 510-0000000092015-57	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	2.539,48	0,00	121	ref nov sredstava za pomoć u kući odsl starom licu sa invaliditetom 07/2022	(Model) poziv na broj (zaduženja)	1770657 374001 (1)
2.	JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK", BAJICE BB Cetinje 535-0000000013524-53	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	1.980,00	0,00	121	ref novc sredst za boravak djece sa smetnjama za	(Model) poziv na broj (zaduženja)	1770657 374001 (1)
3.	MONT APPEL D.O.O., Ivan Begova 83, Cetinje 530-0000000000371-64	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	1.348,89	0,00	151	ref por bolovanja za 03.04.06.2022	(Model) poziv na broj (zaduženja)	1770657 3712001 (1)
4.	DOO ŽNOVA VAROS? CETINJE, 510-0000000017515-69	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	1.016,19	0,00	121	ref por bolovanja za 03.04.05.2022	(Model) poziv na broj (zaduženja)	1770657 3718001 (1)
5.	NINA RADOVIĆ, 540-00000000009167-95	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	822,15	0,00	121	ref porod bolovanja za VI 2022	(Model) poziv na broj (zaduženja)	1770657 3741001 (1)
6.	doo angel montenegro, 520-00000000031676-10	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	735,25	0,00	121	ref por bolovanja za 06/2022	(Model) poziv na broj (zaduženja)	1770657 3722001 (1)

Izvod broj 81

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 16.08.2022

Štampano: 17.08.2022 u 07:56:54

Strana 1

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Modul) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7.	NOTARSKA KANCELARIJA KNEŽEVIC IRENA, NJEGOŠEVA 96, CETINJE 535-000000012191-75	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	447.48		121	ref por bolovanja za VI 2022		1170657 373001 (1)
8.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	0.25					
9.	VILLA D.O.O., MANBEGOVA 80, Cetinje, 510-00000000210379-82	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	427.29		140	Doprinosi na teret poslodavca	(13) 03020975-310	1170657 373001 (1)
10.	moorni studio djuro, 540-0000000007918-59	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	369.99		121	ref por bolovanja za 06.2022		1170657 373001 (1)
11.	REBUŠ D.O.O ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	347.08		121	ref por bolovanja za VI 2022		1170657 373001 (1)
12.	PVN, DONJI KRAJ BB, CETINJE 565-0000000003124-27	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	332.13		121	ref por bolovanja za VI 2022		1170657 373001 (1)
13.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br. 141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	271.83		121	ref por bolovanja za 05.2022		1170657 373001 (1)
14.	BONGUESTORR D.O.O., OBILICA POLJANA BR.9, CETINJE 520-00000000031892-59	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	239.46		163	Ostali transferi	232560-03020 975-2001	1170657 375001 (1)
15.	JPU ZAGORKA IVANOVIC? RECIJ VRTIC, VOJVODE BOZA 23, Cetinje 510-0000000204968-19	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	86.78		121	ref por bolovanja za V 2022		1170657 373001 (1)
16.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022	65.10		121	ref novc sredstava za korisnike vrtica za 07/2022		1170657 375001 (1)
17.	PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšic 16.08.2022	30.00		179	Plaćanje provizije		1170657 375001 (1)
		16.08.2022	0.15					193129-03020 975-2001
		16.08.2022	17.40		221	[AutoP]rovizija UPP 16.08.2022		
		16.08.2022	0.00					
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 17 naloga)			11,076.50		0.00			