

## IZVOD 67

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.07.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
0404 - Filijala Podgorica  
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

## STANJE

maticni broj 03020975  
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
14.521.43	114.39	0.00	14.407.04	4	0

## PROMJENE

Dodeljen okvirni kredit 0.0  
Neiskorišćen okvirni kredit 0.0  
Iskorišćen okvirni kredit 0.0  
Rezervisana sredstva prinudna naplata 0.0  
Rezervisana sredstva na racunu 0.0  
**Pokrice 14,406.1**

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum križenja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referenzna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	SEAD KAJTAZAL 540-0000032130625-80	0404-Filijala Podgorica 05.07.2022	100.00	0.00	151	ISPLATA PO UGOVORU O DIJELU BROJ 015-0202-430/22-2561		648001398400
2.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	0404-Filijala Podgorica 05.07.2022	11.73	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 03020975-310	648001389700
3.	prirez 540-00000003108009-49	0404-Filijala Podgorica 05.07.2022	1.76	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	(18) 03020975-310	648001390000
4.	PRVA BANKA CG 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.07.2022	0.90	0.00	221	AutioProv2663 Provizija UPP 05.07.2022		870000889802
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 4 naloga)			114.39	0.00				

Ukupno EUR:	114.39	0.00
-------------	--------	------

Izvod broj 67

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum 05.07.2022

Štampano: 06.07.2022 u 08:04:29

St



IZVOD 68

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.07.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
0404 - Filijala Podgorica  
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
14,407.04	18.40	0.00	14,388.64	2	0

## PROMJENE

Dodeljen okvirni kredit 0.0  
Neiskorišćen okvirni kredit 0.0  
Iskorišćen okvirni kredit 0.0  
Rezervisana sredstva prinudna naplata 0.0  
Rezervisana sredstva na racunu 0.0  
**Pokrice 14,388.64**

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Refer. ozn. trans.
			zaduženje	odobrenje				
1.	Ispata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BALJA PIVLJANINA BR	0404-Filijala Podgorica 07.07.2022	18.00	0.40	421	DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJA		64800 541101
2.	PRVA BANKA CG 535-00000000000008-61	0107-Filijala Nikšić 07.07.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]/2665 Provizija UPP 07.07.2022		87000 87115

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62  
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 18.40 0.00

Izvod broj 68

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 07.07.2022

Štampano: 08.07.2022 u 08:07:18

S