

IZVOD 100

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.10.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

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
25,641.78	12,156.12	0.00	13,485.66	16	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 510-0000000092015-57	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	2,539.48	0.00	121	referencija troskova za korisnike i pomoc u kuci za 09/2022		1770659 5707001 (1)
2.	ORTUS D.O.O. SANTICEVA BB, Cetinje 530-000000000410-44	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	2,388.08	0.00	121	refund.porod.bolovanja za II III IV 2022		1770659 5731001 (1)
3.	JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK", BAJICE BB, Cetinje 535-0000000013524-53	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	1,980.00	0.00	121	refundacija nov.troskova za korisnike za dnevni boravak 09/2022		1770659 5716001 (1)
4.	PVN, DONJI KRAJ BB, CETINJE 565-0000000003124-27	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	842.68	0.00	121	refund bolovanja za V VI 2022		1770659 5737001 (1)
5.	MOST COMPANY DOO CETINJE, BAJICE 58, CETINJE, Cetinje, 510-00000000203975-88	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	750.06	0.00	121	refund.bolovanja za VII VII 2022		1770659 5734001 (1)
6.	doo angel montenegro, , 520-0000000031676-10	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	735.25	0.00	121	refund.porod.bolovanja od VII 2022		1770659 5743001 (1)

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				
7.	modni studio djuro, . 540-000000007918-59	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	694.16		0.00	121	refund.porod bolovanja za VII VIII 2022	
8.	NOTARSKA KANCELARIJA KNEŽEVIC IRENA, NJEGOŠEVA 96, CETINJE 535-000000012191-75	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	Naknada 0.45	447.48	0.00	121	refundacija porodijskok bolovanja za VIII 2022	1770859 5728001 (1)
9.	GRADSKA CETINJE DOO, DVORSKI TRG 5, CETINJE 520-0000000042232-61	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	Naknada 0.25	437.46	0.00	121	refund.porodilj bolovanja za VIII 2022	1770859 5748001 (1)
10.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	Naknada 0.35	427.29	0.00	121	doprinosi pem.ino.osig korisnicima za 09/2022	1770859 5725001 (1)
11.	REBUŠ D O O, ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	Naknada 0.35	332.13	0.00	121	refund.porodilj bolovanja od VIII 2022	(18) 03020975-310 1770859 5740001 (1)
12.	GRADSKA CETINJE DOO, DVORSKI TRG 5, CETINJE 520-0000000042232-61	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	Naknada 0.35	263.86	0.00	121	refund.porodilj bolovanja za VIII 2022	1770859 5722001 (1)
13.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	Naknada 0.15	239.54	0.00	121	ino placanje 08/2022	232560-03020 975-2001 1770859 5710001 (1)
14.	RABAS, . 510-0000000207056-60	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	Naknada 0.30	35.00	0.00	121	uplate za period za sl.vozila	1770859 5719001 (1)
15.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 17.10.2022	Naknada 0.15	30.00	0.00	121	placaje provizije	193129-03020 975-2001 1770859 5713001 (1)
16.	„PRVA BANKA CG“, . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 17.10.2022	Naknada 0.00	13.65	0.00	221	[AutoProv]2750 Provizija UPP 17.10.2022	87000 9512 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 16 naloga)

Ukupno EUR:	12,156.12	0.00
--------------------	-----------	------

IZVOD 101

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.10.2022 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
13,485.66	0.00	1,726.68	15,212.34	0	1

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	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Drlagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 20.10.2022 20.10.2022	0.00	1,726.68	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 9/22 CSR CET41601- Min rada i soc [1300010189759]	(41) 601A0516-110 81240	8700003 9544678 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 1,726.68

IZVOD 102
 STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.10.2022 Godine

Fah 002398

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
15,212.34	54.40	0.00	15,157.94	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Filijala Cetinje 21.10.2022 21.10.2022	54.00 Naknada	0.00	420	dnevnice za službena putovanja		1770658 7871001 (1)
2.	PRVA BANKA CG", , 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 21.10.2022 21.10.2022	0.40 Naknada	0.00	221	[AutoProv]2754 Provizija UPP 21.10.2022		8760003 9551622 (1)

Ukupno na racunu 535-000000014588-62
 (ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	54.40	0.00
--------------------	-------	------