

KADROVNOSTI
PO PUTNOM NALOGU BR :015-0201-
15.05.2022. 05.10.2022 godine.

IZVOD 97
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

Fah 002398

06.10.2022 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
13,667.36	18.40	213.84	13,862.80	2	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	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Filijala Cetinje 06.10.2022	18.00	0.00	421	DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE		7470364 0357001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 06.10.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2741 Provizija UPP 06.10.2022		8700003 8429485 (1)
3	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dlačojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 06.10.2022	0.00	213.84	0	001UPRAVNI ODBOR 08/2022 CZSR CETINJ41601- Min rada i soc [1300010179524]	(41) 601A0516-110 81240	8700003 8427042 (2)

Ukupno na racunu 535-000000014588-62
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	18.40	213.84
-------------	-------	--------

107/22-2964 od 05.10.2022 godine.

18.00

IZVOD 98

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

Fah 002398

07.10.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-000000014588-62

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13,862.80	215.04	0.00	13,647.76	5	0

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

PROMJENE

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
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	SVETOZAR NIKOLIA OD ROVINA, P 7 000 540-0000032141939-88	20069792, NIKCA	2001-Filijala Cetinje 07.10.2022	70.00	0.00	121	naknada za vo za 08/22		
2.	Ilija Jovicevic, 540-0000032040709-71		2001-Filijala Cetinje 07.10.2022	50.00	0.00	121	naknada za vo za 08/22		1770659 2263001 (1)
3.	Irena Musovic, 520-0320000053252-30		2001-Filijala Cetinje 07.10.2022	50.00	0.00	121	naknada za vo za 08/22		1770659 2263001 (1)
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-000000030000-74		2001-Filijala Cetinje 07.10.2022	43.84	0.00	121	doprinosi za 08/22 za vo		1770659 2233001 (1)
5.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 07.10.2022	1.20	0.00	221	[AutoProv]2742 Provizija UPP 07.10.2022	(18) 03020975-310	8700003 9437257 (1)
			07.10.2022	Naknada 0.00					

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				
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga) 535-0000000014588-62		Ukupno EUR:	215.04		0.00			