

IZVOD 103

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.10.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-000000014588-62

matični broj 03020975  
poreski broj 03020975

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
15,157.94	1,319.10	0.00	13,838.84	14	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	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-000000004811-02	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	246.17	0.00	121	racun za 08/22		
		24.10.2022	Naknada 0.15					1770659 8984001 (1)
2	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	241.32	0.00	121	racun za 08/22		
		24.10.2022	Naknada 0.30					1770659 8970001 (1)
3	NAUTILUS PAŽICI, 530-0000000018824-92	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	181.50	0.00	121	fa br. usl-22-000333	069/100-003	
		24.10.2022	Naknada 0.30					1770659 8989001 (1)
4	ACME PODGORICA, 530-0000000028414-34	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	145.20	0.00	121	rac.br. 22-3000-000279		
		24.10.2022	Naknada 0.30					1770659 8979001 (1)
5	ACME PODGORICA, 530-0000000028414-34	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	121.00	0.00	121	rac br 22-3000-000289		
		24.10.2022	Naknada 0.30					1770659 8979001 (1)
6	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 530-0000000006552-48	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	87.79	0.00	121	racun za 08/22		
		24.10.2022	Naknada 0.30				(97) 82-221805402 -2208	1770659 8984001 (1)

Izvod broj 103

za racun 535-000000014588-62

Izvod za datum: 24.10.2022

Štampano: 25.10.2022 u 07:55:36

Str

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.	SOLE CT D.O.O., NIKOLE LEKICA, CETINJE 520-000000031636-33	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	80.00	0.00	121	fa br. 528/41/2022		1770859 8958001 (1)
		24.10.2022	Naknada 0.30					
8.	MERCATOR-CG DOO, PUT RADOMIRA IVANOVICA BR 2, Podgorica 535-0000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	62.24	0.00	121	fa br.12983-24-56	129832456	1770859 8955001 (1)
		24.10.2022	Naknada 0.15					
9.	"NO LIMIT CO" D O O ZA PROIZVODNJU UGOS, ZABRDJE BB, Cetinje 535-0000000008502-84	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	60.20	0.00	121	racun br.12932		1770859 8973001 (1)
		24.10.2022	Naknada 0.15					
10.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	50.59	0.00	121	racun za 08/22	041/231-890	1770859 8967001 (1)
		24.10.2022	Naknada 0.15					
11.	AVERS MONTENEGRO DOO, PG, 530-0000000020607-78	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	24.10	0.00	121	racun br.22-3000-000140		1770859 8991001 (1)
		24.10.2022	Naknada 0.30					
12.	"CASTELLANA CO" D.O.O DRUŠTVO SA OGRANIC, TUZI BB, Tuzi 535-0000000007518-29	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	10.04	0.00	121	rac.br.2207000562-7		1770859 8982001 (1)
		24.10.2022	Naknada 0.15					
13.	PZU Apoteka Benu, Kritskog odreda 4/1, Podgorica 540-0000000008338-60	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022	5.80	0.00	121	fa br 18-36/2022		1770859 8991001 (1)
		24.10.2022	Naknada 0.30					
14.	"PRVA BANKA CG", 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.10.2022	3.15	0.00	221	[AutoProv]2756 Provizija UPP 24.10.2022		8700003 9572771 (1)
		24.10.2022	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62  
(ukupno 14 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	1,319.10	0.00
--------------------	----------	------

IZVOD 104

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.10.2022 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
13,838.84	54.40	0.00	13,784.44	2	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	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Filijala Cetinje 26.10.2022	54.00	0.00	421	dnevnice za službena putovanja		7470004 8760001 (1)
2	PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 26.10.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2758 Provizija UPP 26.10.2022		8700003 8580140
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			54.40	0.00				

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

Ukupno EUR: 54.40 0.00

IZVOD 105

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.10.2022 Godine

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

Cetinje

535-0000000014588-62

## STANJE

maticni broj 03020975  
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13,784.44	18.40	0.00	13,766.04	2	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.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Filijala Cetinje 27.10.2022	18.00	0.00	420	dnevnice za službena putovanja		1770880 0751001 (1)
		27.10.2022	Naknada 0.40					
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 27.10.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2759 Provizija UPP 27.10.2022		8700003 0597877 (1)
		27.10.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR: 18.40 0.00

IZVOD 106

Fah 002398

PRVA BANKA CRNE GORE  
2001 - Filijala Cetinje

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.10.2022 Godine

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

maticni broj 03020975  
poreski broj 03020975

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13,766.04	18.40	0.00	13,747.64	2	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)
			zaduženje	odobrenje			
1.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Filijala Cetinje 28.10.2022	18.00	0.00	421	dnevnice za službeno putovanje	
2.	PRVA BANKA CG, . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 28.10.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2760 Provizija UPP 28.10.2022	
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			18.40	0.00			

Ukupno EUR:

18.40

0.00