

IZVOD 93

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.09.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-000000014588-62

STANJE

maticni broj

03020975

poreski broj

03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
15,497.24	1,773.68	0.00	13,723.56	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	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	312.84	0.00	121	racun za 07/22	069/100-003	1770658 8692001 (1)
			Naknada 0.35					
2	kasteks, , 510-0000000000256-48	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	255.26	0.00	121	ra.br.13413/2022		1770658 8685001 (1)
			Naknada 0.35					
3	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevic 535-0000000004811-02	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	238.04	0.00	121	raacun za 06/22		1770658 8675001 (1)
			Naknada 0.15					
4	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevic 535-0000000004811-02	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	237.02	0.00	121	racun za 07/22		1770658 8680001 (1)
			Naknada 0.15					
5	AMCE PODGORICA, , 565-0000000002632-48	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	145.20	0.00	121	rac br. 22-3000-000180		1770658 8648001 (1)
			Naknada 0.30					
6	AMCE PODGORICA, , 565-0000000002632-48	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	121.00	0.00	121	rac br. 22-30000-000193		1770658 8651001 (1)
			Naknada 0.30					

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.	AMCE PODGORICA, . 565-000000002632-48	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	121.00	0.00	121	rac br. 22-3000-000223	1770658 8698001 (1)	
		27.09.2022	Naknada 0.30					
8.	POSLOVNI SISTEM DOO, . 510-0000000133821-60	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	100.01	0.00	121	prof br 23-1	1770658 8657001 (1)	
		27.09.2022	Naknada 0.30					
9.	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 530-0000000006552-48	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	85.76	0.00	121	racun za struju za 07/22	1770658 8883001 (1)	
		27.09.2022	Naknada 0.30			85-221805402 -2207		
10.	MERCATOR-CG DOO, PUT RADOMIRA IVANOVICA BR 2, Podgorica 535-000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	57.44	0.00	121	fa br. 12963-24-44	1770658 8678001 (1)	
		27.09.2022	Naknada 0.15					
11.	"NO LIMIT CO" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, UGOS, ZABRDJE BB, Cetinje 535-0000000008502-84	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	44.70	0.00	121	racun br.32879	1770658 8654001 (1)	
		27.09.2022	Naknada 0.15					
12.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	44.36	0.00	121	racun za fiksnu mrežu za 07/22	1770658 8689001 (1)	
		27.09.2022	Naknada 0.15			041/231-890		
13.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	7.95	0.00	121	racun za 07/22	1770658 8689001 (1)	
		27.09.2022	Naknada 0.15			067/078-980		
14.	PRVA BANKA CG, . 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 27.09.2022	3.10	0.00	221	[AutoProv]2733 Provizija UPP 27.09.2022	8700003 9358178 (1)	
		27.09.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:	1,773.68	0.00
--------------------	----------	------

IZVOD 94

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.09.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-000000014588-62

STANJE

maticni broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13,723.56	18.40	0.00	13,705.16	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 28.09.2022	18.00	0.00	421	DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE		7470003 6285001 (1)
2	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 28.09.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2734 Provizija UPP 28.09.2022		8700003 9386414 (1)
Ukupno EUR:			18.40	0.00				

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

a so
inje
882 4

IZVOD 95

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.09.2022 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
13,705.16	18.40	0.00	13,686.76	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 29.09.2022	18.00	0.00	420	dnevnice za službena putovanja		1770658 9515001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 29.09.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2735 Provizija UPP 29.09.2022		8700603 9374072 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			18.40	0.00				

za s
etinj
382

IZVOD 96

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.09.2022 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
13.686.76	19.40	0.00	13.667.36	3	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Filijala Cetinje 30.09.2022	18.00 Naknada 0.40	0.00	420	dnevnice za službena putovanja		1770658 9947001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.09.2022	1.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700003 9391233 (1)
3.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 30.09.2022	0.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2736 Provizija UPP 30.09.2022		8700003 9392751 (1)

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

Ukupno EUR:

19.40

0.00

IZVOD 92

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.09.2022 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
13,471.32	0.00	2,025.92	15,497.24	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, Ul. Stanka Dlačojevića, Podgorica 907-000000083001-19	Glavni račun državnog 26.09.2022 26.09.2022	0.00	2,025.92	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 8/22 CSZR CE41601- Min rada i soc [1300010167569]	(41) 601A0516-110 81240	8700003 9346737 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			Ukupno EUR:	0.00	2,025.92			