

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.05.2023 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
15,120.34	0.00	1,374.39	16,494.73	0	1

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanja Dugačevića, Podgo 907-000000083001-19		Glavni račun državnog 04.05.2023 04.05.2023	0.00	1,374.39	0	001MATERIJALNI TROKOVI 04/2023 CZSR41601-Min rada   soc [1300010085763]	(41) 601A0516-110 81240	8700004 1028350 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 1,374.39

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.05.2023 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		potražuje	0.00	101.98	broj naloga	
	duguje	potražuje				zaduženja	odobrenja
16,494.73	16,392.75					33	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.	pigo petrol, . 540-0000000008034-02	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	2.600.17		121	REFUND POROD BOLO VI,VII,VIII,IX,X, XI 2022		1770967 3734001 (*)
2.	pigo petrol, . 540-0000000008034-02	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	1.830.60		121	REFUND BOLOV ZA VIII,IX, X, XI 2022		1770967 3740001 (*)
3.	ORTUS D.O.O. SANTIĆEVA BB, Cetinje 530-000000000410-44	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	1.634.34		121	Promet usluga		1770967 3718001 (*)
4.	TURISTIKO PREDUZEAE LIPSKA PEAL DOBRSKO SELO BB, CETINJE 540-0000000007871-06	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	1.567.52		121	refun porod bolovanje za I 2023		7470008 6648001 (*)
5.	PVN DONJI KRAJ BB, CETINJE 565-0000000003124-27	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	1.237.02		121	REFUND BOLOVANJA ZA XII 2022 I,II 2023		1770967 3710001 (*)
6.	MARCIPIAN DOO LOVCENSKA BR 55, CETINJE 535-0000000018832-37	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	969.50		121	REFUND POROD BOLOVANJA ZA VI,VII 2021		1770967 3713001 (*)

Izvod broj 34

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum 05.05.2023

Štampano: 06.05.2023 u 08:08:35

Strana 1

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - 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
7.	pigo petrol, 540-0000000008034-02	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	939.24 0.45		0.00 121	REFUND POROD BOLOV ZA IX, X, XI 2022		1770667 3737001 (1)
8.	ORTUS D.O.O. SANTIČEVA BB, Cetinje 530-0000000000410-44	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.45		0.00 121	REFUND BOLOVANJA ZA X, XI 2022		1770667 3739001 (1)
9.	modni studio djuro, 540-0000000007918-59	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.45		0.00 121	REFUND POROD BOLOVANJE ZA I, II 2023		1770667 3722001 (1)
10.	doe angel montenegro, 520-00000000031676-10	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.45		0.00 121	REFUND BOLOVANJA OD II 2023		1770667 3728001 (1)
11.	REBUŠ D.O.O. ISLANDSKA BB, CETINJE 520-00000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.45		0.00 121	REFUND POROD BOLOV ZA II 2023		1770667 3743001 (1)
12.	DOO ADRIANA I CO. CG, 520-00000000031712-98	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.35		0.00 121	REFUND BOLOVANJA ZA XII, I 2023		1770667 3761001 (1)
13.	Humci, Cetinje 510-00000000013374-76	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.35		0.00 121	REFUNDACIJA BOLOVANJA ZA II 2023		1770667 3725001 (1)
14.	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE 530-0000000006652-48	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.35		0.00 121	Promet usluga	(97) 91-221605402-2302	1770667 3656001 (1)
15.	REBUŠ D.O.O. ISLANDSKA BB, CETINJE 520-00000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.35		0.00 121	ERFUND POROD BOLOVANJA OD II 2023		1770667 3731001 (1)
16.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.35		0.00 121	ZA 02/23	069/100-003	1770667 3701001 (1)
17.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. Stanka Dragojevica 535-0000000004811-02	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.20		0.00 121	ZA GORIVO 02/23		1770667 3669001 (1)
18.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.20		0.00 121	ZA FIKSNU MREZU ZA 01/2023	04/1/231-890	1770667 3815001 (1)
19.	DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" CETINJE, OBILICA POLJANA BB, Ce 535-0000000010441-87	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.20		0.00 121	Promet usluga	100183000/2-202302	1770667 3661001 (1)
20.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.20		0.00 121	RACUN ZA FIKSNU MREZU ZA 12/2022	04/1/231-890	1770667 3812001 (1)
21.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023 05.05.2023	Naknada 0.20		0.00 121	Promet usluga	04/1/231-890	1770667 3669001 (1)

Izvod broj 34

za racun 535-000000014588-62

Izvod za datum: 05.05.2023

Štampano: 06.05.2023 u 08.08.35

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreko naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
broj naloga	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			
22.	MERCATOR-CG DOO, PUT RADOMIRA IVANOVICA BR 2, Podgorica 535-0000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	50.23 0.20	0.00	121	FAKT BR 12963-24-17	12963-24-17 1770867 3806001 (1)
23.	MERCATOR-CG DOO, PUT RADOMIRA IVANOVICA BR 2, Podgorica 535-0000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	45.25 0.20	0.00	121	FAKT 12963-24-65	12963-24-65 1770867 3794001 (1)
24.	Ispiala gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLANINA BR	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	36.00 0.40	0.00	463	DNEVNICE ZA SLUZBENA PUTOVANJA	1770867 3583001 (1)
25.	MERCATOR-CG DOO, PUT RADOMIRA IVANOVICA BR 2, Podgorica 535-0000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	31.31 0.20	0.00	121	FAKT BR 12963-24-70	12963-24-70 1770867 3787001 (1)
26.	PRVA BANKA CG 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.05.2023	27.75 0.00	0.00	221	[AutoProv]/2918 Provizija UPP 05.05.2023	8700004 1039633 (1)
27.	MERCATOR-CG DOO, PUT RADOMIRA IVANOVICA BR 2, Podgorica 535-0000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	25.42 0.20	0.00	121	FAKT BR 12963-24-69	12963-24-69 1770867 3704001 (1)
28.	MERCATOR-CG DOO, PUT RADOMIRA IVANOVICA BR 2, Podgorica 535-0000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	10.66 0.20	0.00	121	FAKT BR 12963-24-18	12963-24-18 1770867 3803001 (1)
29.	MERCATOR-CG DOO, PUT RADOMIRA IVANOVICA BR 2, Podgorica 535-0000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	9.78 0.20	0.00	121	FAKT BR 12963-24-47	12963-24-47 1770867 3800001 (1)
30.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006866-63	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	8.99 0.20	0.00	121	Promet usluga	1770867 3818001 (1)
31.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006866-63	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	8.16 0.20	0.00	121	RACUN 01/2023	1770867 3821001 (1)
32.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006866-63	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	7.99 0.20	0.00	121	Racun za 12/22	7470005 6845001 (1)
33.	MERCATOR-CG DOO, PUT RADOMIRA IVANOVICA BR 2, Podgorica 535-0000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 05.05.2023	7.27 0.20	0.00	121	FAK BR 12963-24-67	1770867 3707001 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62  
(ukupno 33 naloga)

Ukupno EUR:

16.392.75

0.00

Izvod broj 34

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum 05.05.2023

Štampano: 06.05.2023 u 08:08:35