

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.05.2023 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	novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
22.496,88	2.00	0.00	22.494,88	1	0	

## 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 transakcija
	broj racuna	broj racuna			zaduženje	odobrenje					
1	PRVA BANKA CG	535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica	31.05.2023	2.00	0.00	221	[AutoProv] Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna			870000128869
Ukupno EUR:					2.00	0.00					

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

Izvod broj 38

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 31.05.2023

Štampano: 01.06.2023 u 07:59:01

Str:

## IZVOD 39

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.06.2023 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	novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
22.494,88	22.134,88	1.405,60	1.765,60	16	1	

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referencna oznaka transakcija
			zaduženje	odobrenja				
1.	JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK", BAJICE BB, Cetinje 535-0000000013524-53	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	6.000,00	2,50	0,00	121	Refundacija novc sred za korisnike dnevnog boravka za 04/2023	7470010 6160001
2.	Gravit Kristi Cme Gure, Podgorica 510-0000000092015-57	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	4.492,35		0,00	121	Refundacija novc sredstava za koris. Pomoc u kuci za 04/2023	7470010 6170001
3.	Jadran lina, 510-0000000203983-21	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	1.678,50		0,00	121	REF POROD BOLOV ZA XII 2021, I-IV 2022	1770006 5132001
4.	GRADSKA CETINJE DOO, DVORSKI TRG 5, CETINJE 520-0000000042232-61	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	1.622,30		0,00	121	REFUND POROD BOLOVANJA ZA II 2023	1770006 5135001
5.	TURISTIČKO PREDUZEĆE LIPSKA PEAL, DOBRNSKO SELO BB, CETINJE 540-0000000007871-06	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	1.567,52		0,00	121	REFUNDACIJA POROD BOLOV ZA II 2023	1770006 5147001
6.	GRADSKA CETINJE DOO, DVORSKI TRG 5, CETINJE 520-0000000042232-61	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	1.179,24		0,00	121	REFUND POROD BOLOV ZA II 2023	1770006 5147001

Izvod broj 39

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 01.06.2023

Štampano: 02.06.2023 u 07:54:21

Stran

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referenzna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7	GRADSKA CETINJE DOO, DVORSKI TRG 5, CETINJE 520-000000042232-61	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	1.166,54	0,00	121	REFUND PORODILJ BOLOVANJA ZA I, II 2023		177066 513800
8	ORTUS D.O.O., SANTIČEVA BB, Cetinje 530-000000000410-44	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	817,17	0,00	121	REFUNDACIJA PORODILJ BOLOVANJA ZA XII 2022		177066 515000
9	MOST COMPANY DOO CETINJE BALICE 58, CETINJE, Cetinje, 510-0000000203975-88	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	745,54	0,00	121	REFUND POROD BOLOVANJA ZA I, II 2023		177066 514400
10	doo angel montenegro, 520-0000000031676-10	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	736,25	0,00	121	refundacija porodijskog bolovanja za od III 2023		747001 617800
11	SOS TELEFON ZA ŽENE I ŽECU ŽRTVE, NASILJ, TREBJEŠKA 3-6, NIKŠI 510-0000000202617-88	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	700,00	0,00	121	Refundacija novc sredstava za koris sos Niksic za 04/2023		747001 618800
12	REBUŠ D.O.O. ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	519,25	0,00	121	refundacija porodijskog bolovanja za III 2023		747001 617800
13	Humci, Cetinje 510-0000000013374-76	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	455,00	0,00	121	refundacija porodijskog bolovanja za III 2023		747001 617300
14	REBUŠ D.O.O. ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	332,13	0,00	121	refundacija porodijskog bolovanja za III 2023		747001 618200
15	JPU ŽAGORICA IVANOVIĆ ŽECU VRTIC, VOJVODE BOZA 23, Cetinje 510-0000000204988-19	2001-Filijala Cetinje 01.06.2023	90,00	0,00	121	Refun. novcanih sred za korisnike vrtica za 04/2023		747001 619500
16	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 01.06.2023	32,09	0,00	221	Aut:Prov;2930 Provizija UPP 01.06.2023		670000 1252988
17	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA U.I. Stanika Dlagjevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 01.06.2023	0,00	1.405,60	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 05/2023 CZSR41801- Min rada i soc [1300010107146]	(41) 601A0516-110 81240	670000 7248912
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 17 naloga)			22.134,88	1.405,60				

Izvod broj 39

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 01.06.2023

Štampano: 02.06.2023 u 07:54:21

Stran

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.06.2023 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		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
1.765.60	415.90	0.00	1.349.70	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.	modni studio djuro, 540-0000000007918-59	2001 - Filijala Cetinje 02.06.2023	415.55	0.35	0.00	151	ref por bol za III 2023	812011 097000
2.	PRVA BANKA CRNE GORE 535-0000000000006-61	2001 - Filijala Cetinje 02.06.2023	0.35	0.00	0.00	Z21	[AutoProv]2940 Provizija UPP 02.06.2023	870000 126176

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

Ukupno EUR:

415.90

0.00

Izvod broj 40

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum 02.06.2023

Štampano: 03.06.2023 u 08:09:05

Str.