

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.02.2023 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 | 0.00 | | | 18.503.49 | zaduženja |
| 78.85 | | | | 18.582.34 | 0 | 7 |

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 |
|-------------------|---|----------------------------------|--------------|-----------|-------|---|---|-------------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagjevica, Podgo 907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog 17.02.2023 | Naknada 0.00 | 7.285.77 | 0 | 001POR.ODSU.I.REF.NAKNA.ZAR.ZA.RAD.P41601-Min rada i soc [1300010019646] | (41) 601A0403-110 81240 | 8700004 0435867 (2) |
| 2. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagjevica, Podgo 907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog 17.02.2023 | Naknada 0.00 | 5.250.00 | 0 | 001PR.USL.U.DNEVNI.BOR.ZA.DJECU I ML.41601-Min rada i soc [1300010019646] | (41) 601A0403-110 81240 | 8700004 0435866 (2) |
| 3. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagjevica, Podgo 907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog 17.02.2023 | Naknada 0.00 | 4.642.89 | 0 | 001TR.USL.PO.PR.POMOC.U.KUCI-CSR.CET141601-Min rada i soc [1300010019650] | (41) 601A0403-110 81240 | 8700004 0435871 (2) |
| 4. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagjevica, Podgo 907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog 17.02.2023 | Naknada 0.00 | 700.00 | 0 | 001TR.SMU.U.SKL.SOS.TEL.-CSR.CETINJA1601-Min rada i soc [1300010019646] | (41) 601A0403-110 81240 | 8700004 0435866 (2) |
| 5. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagjevica, Podgo 907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog 17.02.2023 | Naknada 0.00 | 359.21 | 0 | 001DOP.PEN.INV.OSI.PO.ODLUCI.U.STAVNO41601-Min rada i soc [1300010019647] | (41) 601A0403-110 81240 | 8700004 0435866 (2) |
| 6. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagjevica, Podgo 907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog 17.02.2023 | Naknada 0.00 | 239.62 | 0 | 001TR.IZDR.STIC.VAN.CG-CSR.CETINJE.141601-Min rada i soc [1300010019649] | (41) 601A0403-110 81240 | 8700004 0435871 (2) |

Izvod broj 8

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 17.02.2023

Štampano: 18.02.2023 u 07:55:00

Strana 1

| 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. | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Štarka Dugačevića, Podgor 907-0000000083001-19 | Glavni račun državnog 17.02.2023 17.02.2023 | 0.00 0.00 | 26.00 0 | 0 | 001BORAVAK DUEGE RE POPULACIJE U PRE41601- Min rada i soc [1300010019645] | (41) 101A0403-110 81240 | 8700004 0435866 (2) |
| Ukupno EUR: | | | 0.00 | 18.503.49 | | | | |

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 7 naloga)

Izvod broj 8

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 17.02.2023

Štampano: 18.02.2023 u 07:55:00

Strana 2