

IZVOD 41

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.06.2023 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		potražuje	0.00	broj naloga	
	duguje	novi stanje			zaduženja	odobrenja
1,349.70	1,230.01	119.69	8	0		

PROMJENE

Redni broj naloga	Nazivi sjedište		Datum knjiženja	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	primaoca - nalogodavca	broj racuna						
1.	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 530-0000000006552-48		2001-Filijala Cetinje 05.06.2023	323.84	0.00	121	RC ZA 03/2023	1170668 6345001 (1)
2.	TELEKOM DOO PEOBODORICA-RIMSKI BROJ 4 PODGORICA 510-000000000106-13		2001-Filijala Cetinje 05.06.2023	249.71	0.00	121	RC ZA 03/2023	1170668 6348001 (1)
3.	EFEL TRAVEL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU, NOVO NASEL 510-0000000001335-12		2001-Filijala Cetinje 05.06.2023	189.00	0.00	121	FA BR 247/2023	1170668 6397001 (1)
4.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRŽIVANJE EKSPLOAT, Štanka Dragojevića 535-000000000481-02		2001-Filijala Cetinje 05.06.2023	186.00	0.00	121	RC ZA 03/2023	1170668 6342001 (1)
5.	EFEL-MOTORS CETINJE, 530-00000000000421-11		2001-Filijala Cetinje 05.06.2023	172.90	0.00	121	RC BR 3322/2022	1170668 6396001 (1)
6.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-000000000666-63		2001-Filijala Cetinje 05.06.2023	67.28	0.00	121	RC ZA 03/2023	1170668 6345001 (1)

Izvod broj 41

za racun 535-000000014588-62

Izvod za datum: 05.06.2023

Štampano: 06.06.2023 u 08:30:00

Strana 1

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
7.	DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" CETINJE, OBILICA POLJANA BB, Ce 535-000000010441-87	2001-Filijala Cetinje 05.06.2023	40.28		121	RC ZA VODU	100183000/2-202303	177068 6351001 (1)
8.	"PRVA BANKA CG" 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.06.2023	2.00		221	[AutoProv]2942 Provizija UPP 05.06.2023		8700004 1273595 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 8 naloga)			1.230.01		0.00			

Ukupno EUR: 1.230.01 0.00

Izvod broj 41

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 05.06.2023

Štampano: 06.06.2023 u 08:30:00

Strana 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.06.2023 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
119.69	99.40	0.00	20.29	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) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Filijala Cetinje 06.06.2023	99.00	0.40	463	Drevnice za službeno putovanje		747010 782000 (*)
2.	PRVA BANKA CG	0101-Filijala Nikšić 06.06.2023	0.40	0.00	221	Autoprovizija UPP 06.06.2023		870004 128157 (*)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			99.40	0.00				

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

Ukupno EUR:

99.40

0.00

Izvod broji 42

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 06.06.2023

Štampano: 07.06.2023 u 08:00:30