

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.03.2023 Godine

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	0.00			zaduženja	odobrenja
16.576.62	16.278.02	0.00	298.60	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.	JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK", BAJICE BB, Cetinje 535-0000000013524-53	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	5.750.00	2.50	121	ref novčan sredstava za korisnike dnevnog centra za 02/2023		6120116 6069001 (1)
2.	Cvrti krst Crne Gore, Podgorica 510-0000000092015-57	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	4.420.35		121	ref novčan sredstava za korisnike projekta pomoć u kući za 02/2023	4420.35	6120116 6093001 (1)
3.	"MONTENEGRO BONUS" DOO, 510-0000000000330-20	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	1.438.50		121	refundacija porodijskog bolovanja za I 2023		6120116 6059001 (1)
4.	REBUŠ D.O.O. ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013548-71	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	778.88		121	refundacija porodijskog bolovanja za XII 2022 i I 2023		6120116 6077001 (1)
5.	dođ angel montenegro, 520-0000000031676-10	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	735.25		121	refundacija porodijskog bolovanja za I 2023		6120116 6065001 (1)
6.	SOS TELEFON ZA ŽENE I ŽECU ŽRTVE, NASILJI TREBUJEŠKA 3-6, NIKŠI 510-0000000202617-88	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	700.00		121	ref nov sredstava za korisnike sklonista sos niksic za 02/2023		6120116 6092001 (1)

Izvod broj 18

za račun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 20.03.2023

Štampano: 21.03.2023 u 07:54:44

Strana 1

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalagodavca 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	ORTUS D.O.O., SANTIČEVA BB, Cetinje 530-000000000410-44	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	597.02	0.00	121	refundacija porodijskog bolovanja za IX 2022		6120116 6068001 (1)
8	Humci, Cetinje 510-0000000013374-76	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	455.00	0.00	121	refundacija porodijskog bolovanja za I 2023		6120116 6062001 (1)
9	modni studio djuro, 540-0000000007918-59	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	415.55	0.00	121	refundacija porodijskog bolovanja za XII 022		6120116 6071001 (1)
10	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LIGA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	359.21	0.00	121	doprinosi za usnz za 02/2023	(18) 03020975-310	6120116 6069301 (1)
11	REBUŠ D.O.O. ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	332.13	0.00	121	refundacija porodijskog bolovanja za I 2023		6120116 6060001 (1)
12	modni studio djuro, 540-0000000007918-59	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	145.54	0.00	121	refundacija porodijskog bolovanja za XII 2022		6120116 6074001 (1)
13	JPU ZAGORICA IVANOVIĆ ZECJI VRTIĆ, VOJVODE BOŽA 23 Cetinje 510-0000000204868-19	2001-Filijala Cetinje 20.03.2023	134.00	0.00	121	ref novčan sredstava za korisnike vrtica za 02/2023		6120116 6068001 (1)
14	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.03.2023	16.59	0.00	221	AutoProv/2880 Provizija UPP 20.03.2023		6120004 0661634 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 14 naloga)			16.278.02	0.00				

Izvod broj 18

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 20.03.2023

Štampano: 21.03.2023 u 07:54:44

Strana 2

STANJE

535-0000000014588-62

Cetinje

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
298.60	269.92	0.00	28.68	3	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primacca - nalogodavca	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br 141, Podgoric 535-00000000000001-76	22.03.2023	239.52	0.00	163	Ostali transferi		6120116 7272001 (1)
2.	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br 141, Podgoric 535-00000000000001-76	22.03.2023	30.00	0.20	179	Plaćanje provizije	232560-03020 975-2001	6120116 7269001 (1)
3.	PRVA BANKA CG, Filijala NIKŠIĆ 535-00000000000006-61	22.03.2023	0.40	0.00	221	[AutoProv]2882 Provizija UPB 22.03.2023	193129-03020 975-2001	6700004 0712371 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			Ukupno EUR:					
			269.92	0.00				

IZVOD 20

Fah 002398

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.03.2023 Godine

Cetinje

STANJE

535-0000000014588-62

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga		matični broj	poreski broj
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja		
28.68	0.00	427.68	456.36	0	1	03020975	03020975
PROMJENE							

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje					
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ulica Dijačevića, Podgošće	23.03.2023	Glavni račun državnog trezora	0.00	0.00	0	001CSR CETINJE-UPRAVNI ODBOR ZA JAN 41601-	(41) 601A0516-110 81240	8720004 0718847 (2)	
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)				535-0000000014588-62	23.03.2023	Naknada	0.00			
				Ukupno EUR:	0.00				427.68	

Izvod broj 20

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 23.03.2023

Štampano: 24.03.2023 u 08:04:26

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.03.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

NTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

NJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

thodno anje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
456.36	429.08	0.00	27.28	5	0

MUJENE

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				
broj racuna VETOZAR NIKOLJA ID ROVINA, P 7 000 40-0000032141939-88	20069792, NIKGA 24.03.2023 24.03.2023	140.00 0.35	0.00	121	NAKNADA ZA UO ZA 01 02 2023		747009 1161001 (1)
ena musovic, 20-0320000053252-30	2001-Filijala Cetinje 24.03.2023 24.03.2023	100.00 0.35	0.00	121	NAKNADA ZA UO ZA 01 02 2023		747009 1161001 (1)
Ika Jovicovic, 40-0000032040709-71	2001-Filijala Cetinje 24.03.2023 24.03.2023	100.00 0.35	0.00	121	NAKNADA ZA UO 01 02 2023		747009 1164001 (1)
EDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ ICA, PODGORICA 20-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 24.03.2023 24.03.2023	87.68 0.35	0.00	141	Doprinosi ZA UO ZA 01 02 2023		747009 1167001 (1)
PRVA BANKA CG, 35-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.03.2023 24.03.2023	1.40 0.00	0.00	221	AutoProv 2884 Provizija UPP 24.03.2023	(18) 03020975-310	8700004 0729642 (1)

oj 21

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 24.03.2023

Štampano: 25.03.2023 u 09:00:44

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				
a racunu 535-0000000014588-62 (nalog)		429,08					
Ukupno EUR:				0,00			