

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.11.2016 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

## JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-00000000014588-62

## STANJE

matični broj 03020975

poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
14,741.24	108.40	0.00	4	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.	CRNOGORSKI TELEKOM -FIKSNA TELEFONIJA, Moskovska 29, Podgori 535-00000000006666-63	2001-Glavna filijala 10.11.2016 10.11.2016	55.74 Naknada	0.15	0.00 121	Promet usluga	041/231-890	7650703 1017001 (1)
2.	CRNOGORSKI TELEKOM -FIKSNA TELEFONIJA, Moskovska 29, Podgori 535-00000000006666-63	2001-Glavna filijala 10.11.2016 10.11.2016	28.82 Naknada	0.15	0.00 121	Promet usluga	067/625-232	7650703 1020001 (1)
3.	VILLA D.O.O. IVANBEGOVA 80, CETINJE 550-00000000005279-57	2001-Glavna filijala 10.11.2016 10.11.2016	23.24 Naknada	0.30	0.00 121	RACUN BR 27 OD 08.11.2016		7650703 1023001 (1)
4.	PRVA BANKA CG " " 535-00000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 10.11.2016 10.11.2016	0.60 Naknada	0.00	0.00 221	[AutoProv]938 Provizija UPP 10.11.2016.		8700002 4945524 (1)

Ukupno na racunu 535-00000000014588-62 (ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 108.40 0.00

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.11.2016 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

## JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

## STANJE

 matični broj 03020975  
 poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
16.862.08	2.120.84	0.00	14.741.24	12	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 oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	JPU ZAGORKA IVANOVIC 7ECJI VRTIC, VOJVODE BOŽA 23, CETINJE 550-0000000005317-40		2001-Glavna filijala 09.11.2016 09.11.2016	1.560.00 Naknada	0.00	121	REFUNDACIJA VRTICA ZA 10/2016		7650703 0551001 (1)
2.	EFEL-MOTORS CETINJE, 530-00000000000421-11		2001-Glavna filijala 09.11.2016 09.11.2016	109.96 Naknada	0.00	121	RACUN BR 67-01-0004879-16 OD 27.10.2016	40-6701000487916	7650703 0545001 (1)
3.	kastele, 510-000000000000256-48		2001-Glavna filijala 09.11.2016 09.11.2016	104.96 Naknada	0.00	121	RACUN BR 19310-0/16 OD 14.10.2016	23-151019310016	7650703 0571001 (1)
4.	kastele, 510-000000000000256-48		2001-Glavna filijala 09.11.2016 09.11.2016	103.32 Naknada	0.00	121	RACUN BR 18389-0/16 OD 03.10.2016	75-151018389016	7650703 0574001 (1)
5.	NOVA POBJEDA, PODGORICA, 560-000000000000822-77		2001-Glavna filijala 09.11.2016 09.11.2016	47.60 Naknada	0.00	121	Promet usluga	OGL 28/11/16 OD	7650703 0548001 (1)
6.	NOVA POBJEDA, PODGORICA, 560-000000000000822-77		2001-Glavna filijala 09.11.2016 09.11.2016	47.60 Naknada	0.00	121	OD 01.11.2016	OGL 04/11/16	7650703 0583001 (1)



Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		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				
7.	JUCOPETROL AD KOTOR, , KOTOR	2001-Glavna filijala	09.11.2016	47.05	0.00	120	OD 12.10.2016	00022934	7650703 0560001 (1)
8.	"MARTEX" D.O.O.ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU,T. JABUCKA B.B. CETIN	2001-Glavna filijala	09.11.2016	30.16	0.00	120	OD 31.10.2016	3989	7650703 0554001 (1)
9.	"MARTEX" D.O.O.ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU,T. JABUCKA B.B. CETIN	2001-Glavna filijala	09.11.2016	21.89	0.00	120	OD 21.09.2016	3461	7650703 0580001 (1)
10.	"MARTEX" D.O.O.ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU,T. JABUCKA B.B. CETIN	2001-Glavna filijala	09.11.2016	21.76	0.00	120	OD 06.10.2016	3674	7650703 0577001 (1)
11.	EFEL-MOTORS CETINJE, .	2001-Glavna filijala	09.11.2016	19.99	0.00	121	RACUN BR 77-02-0000999-16 OD 01.11.2016	79-7702000099916	7650703 0557001 (1)
12.	„PRVA BANKA CG“ , .	0101-Glavna filijala Nikšić	09.11.2016	6.55	0.00	221	[AutoProv]937 Provizija UPP 09.11.2016.		8700002 4942864 (1)

Fah 002398

## IZVOD 127

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.11.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

## STANJE

matični broj  
poreski broj

03020975

03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
14.632.84	110.30	0.00	14.522.54	2	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Porekto naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	POŠTA CG - POŠT JEDINICA NK, 510-0000000000109-04	2001-Glavna filijala 11.11.2016 11.11.2016	110.00	0.00	121	ZA GITILANI CERTIFIKAT		7650703 1586001 (1)
2.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 11.11.2016 11.11.2016	Naknada 0.30	0.00	221	[AutoProv]939 Provizija UPP 11.11.2016		8700002 4954889 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62

(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	110.30	0.00
-------------	--------	------