

IZVOD 104

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.09.2016 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
22.289,80	1.314,43	0,00	20.975,37	17	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Datum kniženja	IZNOS		Šifra	Suma doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa			zaduženje	odobrenje				
1.	Kasleks, 510-0000000000256-48	2001-Glavna filijala	14.09.2016	209,60	0,00	121	Promet usluga	11-151015456016	7650700 8250001 (1)
2.	2JUGODATA2D O.O., 510-0000000000379-67	2001-Glavna filijala	14.09.2016	170,00	0,00	121	Promet usluga	16-09	7650700 8251001 (1)
3.	JUGOPETROL AD KOTOR, KOTOR 510-0000000000111-95	2001-Glavna filijala	14.09.2016	143,76	0,00	121	Promet usluga	00021888	7650700 8254001 (1)
4.	EEL-MOTORS CETINJE, 530-0000000000421-11	2001-Glavna filijala	14.09.2016	133,89	0,00	121	Promet usluga	93-67010003695716	7650700 8260001 (1)
5.	Kasleks, 510-0000000000256-48	2001-Glavna filijala	14.09.2016	104,96	0,00	121	Promet usluga	72-151015049016	7650700 8261001 (1)
6.	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, 530-0000000000652-48	2001-Glavna filijala	14.09.2016	89,25	0,00	121	Promet usluga	39-221605402-1608	7650700 8265001 (1)
			14.09.2016	Naknada 0,30					

Izvod broj 104

za račun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 14.09.2016

Štampano: 15.09.2016 u 10:36:27

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7	JUGOPETROL AD KOTOR, KOTOR 510-000000000111-95		2001-Glavna filijala 14.09.2016	85.51	0.00	121	Promet usluga	00022390	7850700 8275001 (1)
8	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE 530-000000000652-48		2001-Glavna filijala 14.09.2016	81.09	0.00	121	Promet usluga	42-221805402-1607	7850700 8275001 (1)
9	Kosleka, 510-000000000256-48		2001-Glavna filijala 14.09.2016	79.15	0.00	121	Promet usluga	36-1451014351016	7850700 8275001 (1)
10	Usluge fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 535-000000000666-63		2001-Glavna filijala 14.09.2016	59.10	0.00	121	Promet usluga	0411231-890	7850700 8275001 (1)
11	NOVA POBJEDA, PODGORICA, 560-000000000822-77		2001-Glavna filijala 14.09.2016	47.60	0.00	121	Promet usluga	178/08/16	7850700 8275001 (1)
12	Usluge fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 535-000000000666-63		2001-Glavna filijala 14.09.2016	34.47	0.00	121	Promet usluga	067/625-323	7850700 8275001 (1)
13	huter doo, 565-000000000568-32		2001-Glavna filijala 14.09.2016	23.80	0.00	121	Promet usluga od 10.08.2016	22/2016	8142062 8531001 (1)
14	ME2124629-MARTEX D.O.O. CETINJE, Jabucka bo, Cetinje 550-000000000200-65		2001-Glavna filijala 14.09.2016	23.32	0.00	120	Promet robe	3237	7850700 8250001 (1)
15	ME2124629-MARTEX D.O.O. CETINJE, Jabucka bo, Cetinje 550-000000000200-65		2001-Glavna filijala 14.09.2016	14.14	0.00	121	Promet usluga	2931	7850700 8254001 (1)
16	CRVENI KRST CRNE GORE, PODGORICA, J.TOMASEVICA 6 PODGORICA 520-0000000426105-26		2001-Glavna filijala 14.09.2016	10.00	0.00	121	markice crvenog krsta		7850700 8272001 (1)
17	„PRVA BANKA CG“ 535-000000000006-61		2001-Glavna filijala 14.09.2016	4.39	0.00	221	AutoProv189 Provizija UPP 14.09.2016.		8700002 4004972 (1)
Ukupno na racunu 535-00000000014588-62				1,314.43		0.00			
(ukupno 17 naloga)				1,314.43		0.00			

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

IZVOD 105
 STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.09.2016 Godine

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
20.975.37	0.00	10.100.32	31.075.69	0	4

PROMJENE

matični broj 03020975
 poreski broj 03020975

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Porekto naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svtha doznake	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog	15.09.2016	0.00	5.209.90	0	001treu, nakna, po osnovu poro, odsu41601-Ministarstvo rada [1300010137522]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4609787 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog	15.09.2016	0.00	4.326.50	0	001porodici, smestaj za 8/201641601-Ministarstvo rada i soci [1300010137523]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4609787 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog	15.09.2016	0.00	400.00	0	001ishrana, 7oce u predskolskim usla4 1601-Ministarstvo rada [1300010137525]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4609800 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog	15.09.2016	0.00	163.92	0	001izdrzavanje sticenika van og za 841601-Ministarstvo rada [1300010137524]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4609787 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 4 naloga)				Ukupno EUR:		0.00 10.100.32			

Izvod broj 105

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 15.09.2016

Štampano: 19.09.2016 u 09:45:44

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.09.2016 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 broj03020975
03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
31.075.69	3.956.53	0.00	27.119.16	4
				0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	S-SEASING, 540-0000000002368-25	2001-Glavna filijala	16.09.2016	3.840.32	0.00	163	TROSKOVI UREDJENJA NA OS UG O LIZINGU	999-004424-00039112	7650700 9411001 (1)
2.	Markovic melle, 530-0900100078113-36	2001-Glavna filijala	16.09.2016	100.00	0.00	152	POU G BR 07-1571 OD 18.05.2016		7650700 9433001 (1)
3.	PRVA BANKA CG, ul. Radnja Dakica, br. 2, NIKŠIĆ 535-0000000000001-76	2001-Glavna filijala	16.09.2016	10.00	0.00	163	5 MUENICA		7650700 9403001 (1)
4.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0404-Glavna filijala	16.09.2016	6.21	0.00	221	[AutoProv]991 Provizija UPP 16.09.2016.		8700002 4622806 (1)
			16.09.2016	Naknada	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 3.956.53 0.00