

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.07.2016 Godine

BANKA CRNE GORE

na filijala Podgorica-Filijala Cetinje

TAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

JE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

odno je	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
10.110.39	464.77	0.00	9,645.62	3	0	

UJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referen označ transak
broj racuna			zaduženje	odobrenje				
INSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ A, , PODGORICA 000000030000-74		2001-Glavna filijala 21.07.2016	403.41	0.00	133	porez za 8 lica ger dom pomoc u kući za iVV I VI MJ	(18) 03020975-310	7650698 6310001
REZ POREZU NA DOHODAK FIZICKIH LICA, 0000003108009-14		2001-Glavna filijala 21.07.2016	60.51	0.39	133	PRIREZ ZA 8 LICA GERON DOMAC POMOC U KUĆI iVV I VI MJ	(18) 03020975-310	7650698 6313001
VA BANKA CG", 0000000000006-61		0101-Glavna filijala Nikšić 21.07.2016	0.85	0.00	221	[AutoProv]842 Provizija UPP 21.07.2016.		8700002 4274846
3acunu 535-0000000014588-62 iloga)		Ukupno EUR:		464.77	0.00			

86

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 21.07.2016

Štampano: 22.07.2016 u 07:57:49

Str

ANKA CRNE GORE
 na filijala Podgorica-Filijala Cetinje
AR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.07.2016 Godine

Cetinje

535-0000000014588-62

E

broj	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	dužuje	potražuje			zaduženja	odobrenja
10,299.45	189.06	0.00	10,110.39	4		0

matični broj 03020975
 poreski broj 03020975

ENE

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			zaduženje	odobrenje				
RODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 00000006552-48		2001-Glavna filijala 20.07.2016	86.00	0.00	121	Promet usluga	45-221605402-1606	1170587 6996001 (1)
fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 00000006666-63		2001-Glavna filijala 20.07.2016	Naknada 0.30					1170587 6993001 (1)
fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 00000006666-63		20.07.2016	Naknada 0.15		121	Promet usluga	041-231-890	
fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 00000006666-63		2001-Glavna filijala 20.07.2016	44.28	0.00	121	Promet usluga		1170587 6996001 (1)
BANKA CG", 00000000006-61		0101-Glavna filijala Nikšić 20.07.2016	Naknada 0.60		221	[AutoProv]841 Provizija UPP 20.07.2016.		8170002 4262756 (1)
nu 535-0000000014588-62		Ukupno EUR:		189.06	0.00			
a)								

za račun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 20.07.2016

Štampano: 21.07.2016 u 07:53:05

ANKA CRNE GORE
na filijala Podgorica-Filijala Cetinje
AR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.07.2016 Godine

Cetinje

535-0000000014588-62

E

dno	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
25.553.99	15.254.54	0.00	10.299.45	16	0

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

ENE

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			zaduženje	odobrenje				
VO ZA PROIZVODNJU, PROMET I U, - crnogorskih juna 20000009702-77		2001-Glavna filijala 19.07.2016 19.07.2016	3,651.50 5.48	 0.00	151	refund por bolov za I II 2p III IV V 1p	 1770597 5831001 (1)	
CUN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - JA PIVLANINA BR 20000014795-23		2001-Glavna filijala 19.07.2016 19.07.2016	Naknada 3,344.00 2.00	 0.00	163	porodici smjestaj 06/2016	 06/16 1770597 5718001 (1)	
GORKA IVANOVIC, VOJVODE BOZA nije 20000011049-09		2001-Glavna filijala 19.07.2016 19.07.2016	1,960.00 1.50	0.00	163	refundacija vrtica 06/2016	 1770597 5712001 (1)	
SKA KANCELARIJA KNEŽEVIC IRENA, ŠEVA 96, CETINJE 0000012191-75		2001-Glavna filijala 19.07.2016 19.07.2016	1,044.76 1.50	0.00	163	refund por bolov za IV V 2016	 1770597 5828001 (1)	
EST DOO, HUMCI BB, CETINJE 0000013506-06		2001-Glavna filijala 19.07.2016 19.07.2016	1,036.27 4.00	0.00	163	refund por bolov za VI VII VIII IX 2013	 1770597 5822001 (1)	
CUN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - JA PIVLANINA BR 2000014795-23		2001-Glavna filijala 19.07.2016 19.07.2016	982.50 0.45	0.00	163	posebna nadoknada za smjestaj i nagrada za vršenje dužnosti	 06/16 1770597 5715001 (1)	

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum:19.07.2016

Štampano: 20.07.2016 u 07:39:06

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referen oznaka transak
broj racuna			zaduženje	odobrenje				
KADINOVIC KOMERC" DRUSTVO SA JANICE, HUMCI 80, Cetinje 0000000010790-10		2001-Glavna filijala 19.07.2016	885.96 Naknada 0.45	0.00	163	refund por bolov za XII I II 2016		1770597 5825001 (1)
SENCAVOR D.O.O., ŠKALJARI BB, Kotor 0000000007440-03		2001-Glavna filijala 19.07.2016	483.95 Naknada 0.35	0.00	151	refund pporn bol za XII i 2016 2 por		1770597 5898001 (1)
VECTOR INTERNATIONAL Cetinje, Obilježja na bb Cetinji 2000000006884-27		2001-Glavna filijala 19.07.2016	448.27 Naknada 0.35	0.00	163	refund pporn bol za V 2015		1770597 5901001 (1)
DENT PZU STOMATOLOSKA AMBULANTA RNOGORSKE S/56, Ceti 2000000014158-91		2001-Glavna filijala 19.07.2016	420.95 Naknada 0.25	0.00	163	refund por bolov za II III 2016		1770597 5918001 (1)
ETD O.O., 2000000002481-66		2001-Glavna filijala 19.07.2016	289.80 Naknada 0.35	0.00	163	refund pporn bol za V 2016		1770597 5904001 (1)
OPSTA STOMATOLOSKA AMBULANTA INS2 B.CRNOGORSKIH JUNA 2000000008463-65		2001-Glavna filijala 19.07.2016	287.00 Naknada 0.35	0.00	151	refund pporn bol za XII 2015		1770597 5895001 (1)
OGAR I DOO., CETINJE 2000000023549-09		2001-Glavna filijala 19.07.2016	202.30 Naknada 0.30	0.00	163	refund pporn bol za V 2016		1770597 5910001 (1)
ITERANEA DOO CETINJE, 2000000014305-96		2001-Glavna filijala 19.07.2016	149.25 Naknada 0.30	0.00	163	refund pporn bol za V 2016		1770597 5907001 (1)
a gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLANINA BR		2001-Glavna filijala 19.07.2016	50.00 Naknada 0.40	0.00	463	trenutne pomoci		1770597 5709001 (1)
IA BANKA CG", 1000000000006-61		0101-Glavna filijala Nikšić 19.07.2016	18.03 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]840 Provizija UPP 19.07.2016.		6700002 4247995 (1)
Ukupno EUR:			15,254.54	0.00				

ukupno 535-0000000014588-62
(iloga)

4 za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 19.07.2016

Štampano: 20.07.2016 u 07:39:06

Stran

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.07.2016 Godine

ANKA CRNE GORE
ia filijala Podgorica-Filijala Cetinje
AR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

E

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

dno	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
25.654.29	100.30	0.00	25.553.99	2	0

IENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Forekto naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrta doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakci
		zaduženje	odobrenje				
A BANKA CG", 10000000000006-61	2001-Glavna filijala 18.07.2016	100.00		0.00	163	PO UGOVORU 07-1571 OD 18.05.2016	7550698 4093001 (1)
	0101-Glavna filijala Nikšić 18.07.2016	Naknada 0.30					8700002 4235770 (1)
	18.07.2016	Naknada 0.00		0.00	221	[AudioProv]339 Provizija UPP 18.07.2016.	
Zunnu 535-0000000014588-62 oga)		Ukupno EUR:		100.30		0.00	