

## PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

## JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

535-0000000 Cetinje

535-0000000014588-62

## STANJE

matični broj 03020975  
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
15.428.95	50.40	0.00	15.378.55	2	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Glavna filijala 11.10.2016		50.00	0.00	463	dnevnice za si putovanja		7650701 8743001 (1)
2.	PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 11.10.2016		0.40 Naknada	0.00	221	[AutoProv]912 Provizija UPP 11.10.2016.		8700002 4772957 (1)

Ukupno na racunu 535-00000000014588-62

(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	50.40	0.00
-------------	-------	------



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

535-0000000014588-62

Cetinje

STANJE

matični broj 03020975  
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
15,378.55	0.00	12,650.27	28,028.82	0	4

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	odobrenja				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 14.10.2016	0.00	6,506.91	0	001naknada po osnovu porod. odsustva41601-Ministarstvo rada [1300010151493]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4787856 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 14.10.2016	0.00	4,326.50	0	001porodici smestaj za9/201641601-Ministarstvo rada i soci [1300010151494]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4787857 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 14.10.2016	0.00	1,550.00	0	001ishrana 7eće za 9/201641601-Ministarstvo rada i soci [1300010151496]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4787856 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 14.10.2016	0.00	256.86	0	001izdržavanje stćenika van cg za9/41601-Ministarstvo rada [1300010151495]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4787855 (2)

Ukupno na racunu (ukupno 4 naloga)	535-0000000014588-62	Ukupno EUR:	0.00	12,650.27
------------------------------------	----------------------	-------------	------	-----------