

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

08.08.2016 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
9,125.07	0.00	10,000.00	19,125.07	0	1	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, U.I. Stanka Dagojevića, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni racun državnog 08.08.2016 08.08.2016	0.00 0.00	10,000.00	0	001 sufinansiranje iz oblasti invalid40511-Komisija za raspo? [1300010121521]	(40) 5112871-02010658 (-)	8700002 4373102 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 10,000.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.08.2016 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
19,125.07	126.40	0.00	18,998.67	2	0

PROMJENE

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		zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLANINA BR	2001-Glavna filijala 09.08.2016 09.08.2016	126.00 Naknada 0.40	0.00	463	dnevnice za si putovanja		7650699 4235001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 09.08.2016 09.08.2016	0.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]858 Provizija UPP 09.08.2016.		8700002 4384442 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 126.40 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.08.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0001 - 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	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
18,998.67	135.03	0.00	18,863.64	3 0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	Usluge fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 535-000000000666-63	2001-Glavna filijala 10.08.2016	76.91	0.15	0.00	121	07/16	067625232	1770598 3681001 (1)
2.	Usluge fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 535-000000000666-63	2001-Glavna filijala 10.08.2016	57.82	0.15	0.00	121	07/16	041231890	1770598 3684001 (1)
3.	PRVA BANKA CG*, 535-000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 10.08.2016	0.30	0.00	0.00	221	[AutoProv]859 Provizija UPP 10.08.2016.		8700002 4390534 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62

Ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	135.03	0.00
-------------	--------	------

Izvod broj 95

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 10.08.2016

Štampano: 11.08.2016 u 08:01:07