

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.07.2016 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
25.654.29	100.30	0.00	25.553.99	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.	markovic melita, 530-0900100078113-36		2001-Glavna filijala 18.07.2016	100.00	0.00	163	PO UGOVORU 07-1571 OD 18.05.2016		7650698 4093001 (1)
2.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61		0101-Glavna filijala Nikšić 18.07.2016	0.30	0.00	221	[AutoProv]839 Provizija UPP 18.07.2016.		8700002 4236770 (1)

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

Ukupno EUR: 100.30 0.00

Izvod broj 83

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 18.07.2016

Štampano: 19.07.2016 u 07:58:08

Strana

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.07.2016 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
25.553,99	15.254,54	0,00	10.299,45	16	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)	Refer ozn trans
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I U, Bulevar crnogorskih lina 550-000000009702-77	2001-Glavna filijala	19.07.2016	3.651,50	0,00	151	refund por bolov za I II 2p III IV V 1p		1770558310
2.	PODRACUN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - PO, BALJA PIVLANINA BR 535-0000000014795-23	2001-Glavna filijala	19.07.2016	3.344,00	0,00	163	porodici smjesta 06/2016	06/16	177057180
3.	JPU"ZAGORKA IVANOVIC", VOJVODE BOZA 23, Cetinje 535-0000000011049-09	2001-Glavna filijala	19.07.2016	1.960,00	0,00	163	refundacija vrtica 06/2016		17705712
4.	NOTARSKA KANCELARIJA KNEŽEVIC IRENA, NEGOŠEVA 96, CETINJE 535-0000000012191-75	2001-Glavna filijala	19.07.2016	1.044,76	0,00	163	refund por bolov za IV V 2016		17705628
5.	VIT INVEST DOO, HUMCI BB, CETINJE 520-0000000013506-06	2001-Glavna filijala	19.07.2016	1.036,27	0,00	163	refund por bolov za VI VII VIII IX 2013		17705822
6.	PODRACUN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - PO, BALJA PIVLANINA BR 535-0000000014795-23	2001-Glavna filijala	19.07.2016	982,50	0,00	163	posebna nadoknada za smjesta i nagrada za vrsenje duznosti	06/16	1770571

broj	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentni oznaka transak
			zaduženje	odobrenje				
7.	"VUKADINOVIC KOMERC" DRUSTVO SA OGRAJICE, HUMCI 80, Cetinje 535-0000000010790-10	2001-Glavna filijala 19.07.2016	885.96 Naknada 0.45	0.00	163	refund por bolov za XII I II 2016		1770597 5825001 (
8.	NIKSEN-ČAVOR D.O.O., ŠKALJARI BB, Kotor 530-0000000007440-03	2001-Glavna filijala 19.07.2016	483.95 Naknada 0.35	0.00	151	refund ppom bol za XII I 2016 2 por		1770597 5889001 (
9.	DOO VECTOR INTERNATIONAL Cetinje, Ob. iliaa poljana bb, Cetinje 510-0000000086884-27	2001-Glavna filijala 19.07.2016	448.27 Naknada 0.35	0.00	163	refund ppom bol za V 2015		1770597 5901001 (
10.	SOLDENT PZU STOMATOLOSKA AMBULANTA , X CRNOGORSKE S/56, Ceti 535-0000000014158-91	2001-Glavna filijala 19.07.2016	420.95 Naknada 0.25	0.00	163	refund por bolov za II III 2016		1770597 5819001 (
11.	2NPE2D O.O., 510-0000000002481-66	2001-Glavna filijala 19.07.2016	289.80 Naknada 0.35	0.00	163	refund ppom bol za V 2016		1770597 5904001 (
12.	PZU OPSTA STOMATOLOSKA AMBULANTA 7D, ENS? B CRNOGORSKIH JUNA 510-0000000008463-65	2001-Glavna filijala 19.07.2016	287.00 Naknada 0.35	0.00	151	refund ppom bol za XII 2015		1770597 5895001 (
13.	EURO CAR 1 DOO, CETINJE 510-0000000023549-09	2001-Glavna filijala 19.07.2016	202.30 Naknada 0.30	0.00	163	refund ppom bol za V 2016		1770597 5910001 (
14.	MEDITERANEA DOO CETINJE, 510-00000000014305-96	2001-Glavna filijala 19.07.2016	149.25 Naknada 0.30	0.00	163	refund ppom bol za V 2016		1770597 5907001 (
15.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLANINA BR 19.07.2016	2001-Glavna filijala 19.07.2016	50.00 Naknada 0.40	0.00	463	trenutne pomoci		1770597 5709001 (
16.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 19.07.2016	18.03 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]840 Provizija UPP 19.07.2016.		8700002 4247999 (

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 16 naloga)

Ukupno EUR:	15,254.54	0.00
-------------	-----------	------

Izvod broj 84

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 19.07.2016

Štampano: 20.07.2016 u 07:39:06

St

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.07.2016 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	
	duugije	potražuje		zaduženja	odobrenja
10.299.45	189.06	0.00	10.110.39	4	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)	Refer. ozn. transa
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 530-0000000006552-48		2001-Glavna filijala 20.07.2016	86.00	0.00	121	Promet usluga	45-221605402-1606	1770597 6996001
2.	Usluge fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 535-0000000006666-63		2001-Glavna filijala 20.07.2016	58.18	0.00	121	Promet usluga	041-231-890	1770597 6996001
3.	Usluge fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 535-0000000006666-63		2001-Glavna filijala 20.07.2016	44.28	0.00	121	Promet usluga	067-546-646	1770597 6996001
4.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000066-61		0101-Glavna filijala Nikšić 20.07.2016	0.60	0.00	221	[AutoProv]841 Provizija UPP 20.07.2016.		870000 4262759
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 4 naloga)				189.06	0.00				

Izvod broj 85

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 20.07.2016

Štampano: 21.07.2016 u 07:53:05

St

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.07.2016 Godine

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

Cetinje

535-0000000014588-62

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
10,110.39	464.77	0.00	9,645.62	3	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)
			zaduženje	odobrenje			
1.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Glavna filijala 21.07.2016	403.41	0.46	0.00	133	18
2.	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZICKIH LICA, 530-0000003108009-14	2001-Glavna filijala 21.07.2016	60.51	0.39	0.00	133	18
3.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 21.07.2016	0.85	0.00	0.00	221	18
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			464.77	0.00			