

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.08.2016 Godine

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
18,863.64	50.40	0.00	18,813.24	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 PIVLJANINA BR		2001-Glavna filijala 15.08.2016	50.00		463	dnevnice za službena putovanja		1770398 5156001 (1)
2.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61		0101-Glavna filijala Nikšić 15.08.2016	0.40		221	[AutoProv]863 Provizija UPP 15.08.2016.		8700002 4416637 (1)
			15.08.2016	Naknada	0.00				
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			535-0000000014588-62						
Ukupno EUR:			50.40	0.00					

Izvod broj 96

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 15.08.2016

Štampano: 16.08.2016 u 07:53:33

IZVOD 97

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.08.2016 Godine

NOVA BANKA CRNE GORE

1 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

TANJE

matricni broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
18,813.24	0.00	16,906.92	35,720.16	0

PROMJENE

broj	Naziv i sjedište		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	primaoca - nalagodavca	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevica, Podgo 907-000000083001-19		Glavni racun državnog 16.08.2016	Naknada 0.00	11,482.08	0	001porodiljsko odsustvo za 7/201641601-Ministarstvo rada i s [1300010124300]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4422278 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevica, Podgo 907-000000083001-19		Glavni racun državnog 16.08.2016	Naknada 0.00	4,326.50	0	001porodiljski smestaj za 7/201641601-Ministarstvo rada i soci [1300010124301]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4422277 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevica, Podgo 907-000000083001-19		Glavni racun državnog 16.08.2016	Naknada 0.00	840.00	0	001istnana 7rce u prid. ust. 7/201641601-Ministarstvo rada i [1300010124303]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4422279 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevica, Podgo 907-000000083001-19		Glavni racun državnog 16.08.2016	Naknada 0.00	258.34	0	001izdrzavanje sticenika van Cg.41601-Ministarstvo rada i so [1300010124302]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4422278 (2)

Ukupno EUR: 0.00 16,906.92

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

Izvod broj 97

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 16.08.2016

Štampano: 17.08.2016 u 07:55:16

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrta doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DENTEX BS., 540-000000002127-69	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.45	640.00	0.00	120	03/04/2016		7600694 1890001 (1)
8.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I U, Bulevar crnogorskih Juna 550-000000009702-77	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.45	589.90	0.00	120	06/2016		7600694 1890001 (1)
9.	PORTUN D.O.O. CETINJE, NJEGOŠEVA 69, Cetinje 530-0000000022711-71	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.45	580.50	0.00	120	01-02-2016		7600694 1820001 (1)
10.	NOTARSKA KANCELARIJA KNEŽEVIC IRENA, NJEGOŠEVA 96 CETINJE 535-0000000012191-75	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.35	522.38	0.00	120	06/2016		7600694 1908001 (1)
11.	DOO VECTOR INTERNATIONAL Cetinje, Ob, Ilija poljana bb, Cetinje 510-0000000086884-27	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.35	448.27	0.00	120	06/2016		7600694 1884001 (1)
12.	DONNA CETINJE STR. NJEGOŠEVA 62, CETINJE 550-0000000013948-46	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.35	435.00	0.00	120	05-06-2016		7600694 1917001 (1)
13.	STR IKELI, 530-0000000021694-18	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.35	321.35	0.00	120	05-06-2016		7600694 1914001 (1)
14.	2IVPE2D.O.O., 510-0000000002481-66	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.35	289.80	0.00	120	06/2016		7600694 1881001 (1)
15.	SOLDENT PZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA, X CRNOGORSKE S/56, Cetin 535-0000000014158-91	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.25	288.37	0.00	120	04/2016		7600694 1896001 (1)
16.	DASTO montel, Podgorica 555-0000000000311-89	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.35	251.64	0.00	120	06/2015		7600694 1911001 (1)
17.	ADV KANC ALEKSANDAR K, CETINJE, 530-0000000016083-70	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.30	220.00	0.00	120	06/2016		7600694 1887001 (1)
18.	EURO CAR 1 DOO, CETINJE 510-0000000023549-09	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.30	202.30	0.00	120	7/2016		7600694 1875001 (1)
19.	MEDITERANEA DOO CETINJE, 510-0000000014305-96	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.30	149.25	0.00	120	06/2016		7600694 1878001 (1)
20.	markovic melita, 530-0900100078113-36	2001-Glavna filijala 18.08.2016	Naknada 0.30	100.00	0.00	121	uplata po ugovoru br 07.1571 od 18.05.2016		1770598 6719001 (1)
21.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 18.08.2016	Naknada 0.00	19.64	0.00	221	AutoProv/866 Provizija UPP 18.08.2016.		8700002 4443490 (1)

Izvod broj 98

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 18.08.2016

Štampano: 19.08.2016 u 07:57:36

IZVOD 98

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.08.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	broj naloga		zaduženja	odobrenja
35,720.16	16,768.22	0.00	18,951.94	21	0	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	primaca - nalogodavca	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	MB2124629-MARTEX D.O.O. CETINJE, Jabucka bb, Cetinje 550-000000000200-65		2001-Glavna filijala 18.08.2016	4,160.15 Naknada 6.24	0.00	120	10/2015 1-2-3-4-2016		7600694 1893001 (1)
2.	PODRACUN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - PO, BAJA PIVLJANINA BR 535-0000000014795-23		2001-Glavna filijala 18.08.2016	3,344.00 Naknada 2.00	0.00	163	porodici smjestaj 07/2016		7650699 7657001 (1)
3.	"VUKADINOVIC KOMERC" DRUSTVO SA OGRANICE, HUMCI 80, Cetinje 535-0000000010790-10		2001-Glavna filijala 18.08.2016	1,267.48 Naknada 1.50	0.00	120	03-04-05-06-2016		7600694 1905001 (1)
4.	efel travel, . 555-0000000000960-82		2001-Glavna filijala 18.08.2016	1,115.69 Naknada 4.00	0.00	120	1-2-3-4-2016		7600694 1902001 (1)
5.	PODRACUN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - PO, BAJA PIVLJANINA BR 535-0000000014795-23		2001-Glavna filijala 18.08.2016	982.50 Naknada 0.45	0.00	163	posebna naknada za smj i nagrada za vrsenje duz		7650699 7654001 (1)
6.	JPU ZAGORKA IVANOVIC ZECUJ VRTIC, VOJVODE BOZA 23, CETINJE 550-00000000005317-40		2001-Glavna filijala 18.08.2016	840.00 Naknada 0.55	0.00	121	refundacija vrtica 07/2016		7650699 7653001 (1)

Izvod broj 98

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 18.08.2016

Štampano: 19.08.2016 u 07:57:36

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoća - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj primaoća	broj racuna		zaduženje	odobrenje				

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
 (ukupno 21 naloga)

Ukupno EUR: 16,768.22 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.08.2016 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
18,951.94	60.54	0.00	18,891.40	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.	Usluge fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 535-000000000666-63		2001-Glavna filijala 19.08.2016	60.39	0.00	121	Promet usluga		7650690 6262001 (*)
2.	PRVA BANKA CG", 535-000000000006-61		0101-Glavna filijala NIKŠIĆ 19.08.2016	0.15	0.00	221	[AutoProv]867 Provizija UPP 19.08.2016.		8700002 4454812 (*)
			19.08.2016	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR: 60.54 0.00

Izvod broj 99

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 19.08.2016

Štampano: 22.08.2016 u 10:38:25