

IZVOD 107

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.09.2016 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
27.119.16	9.244.78	0.00	17.874.38	17	0	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa			zaduženje	odobrenje				
1.	PODRACUN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - PO. BAJA PIVLANINA BR 535-0000000014795-23		2001-Glavna filijala 20.09.2016	3,344.00 Naknada 2.00	0.00	121	porodici smještaj 08/2016	08/16	7600994 2870001 (1)
2.	VIT INVEST DOO HUMCI BB, CETINJE 530-0000000013506-06		2001-Glavna filijala 20.09.2016	1,567.48 Naknada 4.00	0.00	121	refund prodiji bolovanja za X,XI,XII.2013 I,II,III 2014		7600994 2861001 (1)
3.	PODRACUN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - PO. BAJA PIVLANINA BR 535-0000000014795-23		2001-Glavna filijala 20.09.2016	982.50 Naknada 0.45	0.00	121	posebna nadoknada za smještaj i nagrada za vršenje dužnosti staroca	08/16	7600994 2867001 (1)
4.	LADA DOO CETINJE, OBILICA POLJANA BB, Cetinje 530-0000000020332-30		2001-Glavna filijala 20.09.2016	466.32 Naknada 0.35	0.00	121	refund prodiji bolovanja za VI, VII 2016		7600994 2864001 (1)
5.	DOO VECTOR INTERNATIONAL Cetinje, Ob. Ilijaš poljana bb, Cetinje 510-0000000086884-27		2001-Glavna filijala 20.09.2016	448.27 Naknada 0.35	0.00	121	refund prodiji bolovanja za VII 2016		7600994 2859001 (1)
6.	"VUKADINOVIC KOMERC" DRUSTVO SA OGRANICE, HUMCI 80, Cetinje 535-0000000010790-10		2001-Glavna filijala 20.09.2016	316.87 Naknada 0.25	0.00	121	refund prodiji bolovanja za VII 2016		7600994 2855001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	INPE D.O.O., 510-000000002481-86		2001-Glavna filijala 20.09.2016	289.80 0.35		0.00	121	refund prodilj bolovanja za VII 2016	7600694 2855001 (*)
8.	SOLIDENT PZU STOMATOLOSKA AMBULANTA .X CRNOGORSKE S/56, Ceti 535-0000000014158-91		2001-Glavna filijala 20.09.2016	288.37 0.25		0.00	121	refund prodilj bolovanja za V 2016	7600694 2849901 (*)
9.	DASTO montel, Podgorica 555-0000000000311-89		2001-Glavna filijala 20.09.2016	288.07 0.35		0.00	121	refund prodilj bolovanja za VII 2016	7600694 2855001 (*)
10.	PZU OPSTA STOMATOLOSKA AMBULANTA D. ENS? B CRNOGORSKIH JUNA 510-0000000008463-65		2001-Glavna filijala 20.09.2016	287.00 0.35		0.00	121	refund prodilj bolovanja za I 2016	7600694 2846001 (*)
11.	ADV KANC ALEKSANDAR K, CETINJE, 530-0000000016083-70		2001-Glavna filijala 20.09.2016	220.00 0.30		0.00	121	refund prodilj bolovanja za VII 2016	7600694 2842001 (*)
12.	str liksl 530-0000000021694-18		2001-Glavna filijala 20.09.2016	208.95 0.30		0.00	121	refund prodilj bolovanja za VII 2016	7600694 2858001 (*)
13.	EURO CAR 1 DOO, CETINJE 510-0000000023549-09		2001-Glavna filijala 20.09.2016	202.30 0.30		0.00	121	refund prodilj bolovanja za VII 2016	7600694 2830001 (*)
14.	Ispiala gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRUESTONI, BAJA PIVLIANINA BR		2001-Glavna filijala 20.09.2016	170.00 0.40		0.00	463	trenutne pomoci	7650701 0922001 (*)
15.	MEDITERANEA DOO CETINJE, 510-0000000014305-96		2001-Glavna filijala 20.09.2016	149.25 0.30		0.00	121	refund prodilj bolovanja za VII 2016	7600694 2853001 (*)
16.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61		0404-Glavna filijala 20.09.2016	10.60 0.00		0.00	221	[AutoProv]894 Provizija UPP 20.09.2016	8100002 4053070 (*)
17.	CRVENI KRST CRNE GORE PODGORICA, J.TOMAŠEVIĆA 6 PODGORICA, 520-00000000426105-26		2001-Glavna filijala 20.09.2016	5.00 0.30		0.00	121	marfice crvenog krsta	7600694 2873001 (*)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 17 naloga)

Ukupno EUR:	9.244.78	0.00
-------------	----------	------

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.09.2016 Godine

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
17,874.38	481.14	0.00	17,393.24	3	0	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	7BOMBETON? D.O.O.	2001-Glavna filijala	21.09.2016	447.02	0.00	152	REF FOR BOLOVANJA ZA VII 2016		7650701 1822001 (1)
2.	Usluge fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica	2001-Glavna filijala	21.09.2016	33.46	0.00	121	Promet usluga	067/546-646	7650701 1819001 (1)
3.	"PRVA BANKA CG" .i.	0404-Glavna filijala	21.09.2016	0.66	0.00	221	[AutoProv]995 Provizija UPP 21.09.2016.		8700002 4884502 (1)
	535-0000000000006-61	21.09.2016		Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 481.14 0.00

Izvod broj 108

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 21.09.2016

Štampano: 22.09.2016 u 08:08:15

Strana 1

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.09.2016 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
17.393,24	400,46	0,00	16.992,78	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	R. tr
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	JPU ZAGORICA IVANOVIĆ ZECUJ VRTIC, VOJVODE BOŽA 23, CETINJE 550-0000000005317-40		2001 - Glavna filijala 22.09.2016	400,00	0,00	120	Promet robe		1
2.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61		0404 - Glavna filijala 22.09.2016	0,46	0,00	221	AutoProv1996 Provizija UPP 22.09.2016.		2
			22.09.2016	Naknada 0,00					

Ukupno na racunu 535-00000000014588-62
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 400,46 0,00