

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.10.2016 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

## JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

## STANJE

 maticni broj 03020975  
 poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja		odobrenja	
28,028.82	10,497.25	0.00	17,531.57		18 0	

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	PODRACUN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - PO, BAJA PIVLJANINA BR 535-0000000014795-23		2001-Glavna filijala 17.10.2016	3,094.00	0.00	163	porodici smjstaj 09/2016		7650702 1103001 (1)
2.	DOO "AUTOVENTURA" CETINJE , DONJE POLJE BB, CE 535-0000000014862-16		2001-Glavna filijala 17.10.2016	Naknada 1,622.12	0.00	163	ref poro bolov za XI XII 2015 I III IV 2016		6140693 0934001 (1)
3.	STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DENTEX BS,, 540-00000000002127-69		2001-Glavna filijala 17.10.2016	Naknada 960.00	0.00	163	ref poro bolovanja za V VI VII 2016		6140693 0940001 (1)
4.	PODRACUN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - PO, BAJA PIVLJANINA BR 535-0000000014795-23		2001-Glavna filijala 17.10.2016	Naknada 907.50	0.00	163	posebna naknada za sm i nagrada za vršenje dužnosti staraoca	09/16	7650702 1106001 (1)
5.	"EFEL MOTORS" D.O.O. CETINJE, ZAGRABLJE B.B. CETINJE, Cetinji 535-00000000006457-11		2001-Glavna filijala 17.10.2016	Naknada 801.57	0.00	163	ref poro bolovanja za IV V VI 2016		6140693 0967001 (1)
6.	BOMBETON? D.O.O., 510-0000000002436-07		2001-Glavna filijala 17.10.2016	Naknada 614.72	0.00	163	ref poro bolovanja za VIII 2016		6140693 0946001 (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			zaduženje	odobrenje				
7.	DOO VECTOR INTERNATIONAL Cetinje, Ob. iliaa poljana bb Cetinj 510-000000006884-27	2001-Glavna filijala 17.10.2016 17.10.2016	448.27  Naknada 0.35	0.00	163	ref poro bolovanja za nVIII 2016			6140693 0956001 (1)
8.	LADA DOO CETINJE, OBILICA POLJANA BB, Cetinje 530-0000000020332-30	2001-Glavna filijala 17.10.2016 17.10.2016	298.51  Naknada 0.35	0.00	163	ref poro bolovanja za VIII 2016			6140693 0943001 (1)
9.	7IVPE?D O.O., 510-0000000002481-66	2001-Glavna filijala 17.10.2016 17.10.2016	289.80  Naknada 0.46	0.00	163	ref poro bolovanja za VIII 2016			6140693 0961001 (1)
10.	BORILOVIC COMPANY D.O.O., HUMCI 29, CETINJE 520-0000000013518-67	2001-Glavna filijala 17.10.2016 17.10.2016	289.00  Naknada 0.35	0.00	163	ref poro bol za XI XII I III IV			6140693 0928001 (1)
11.	DASTO montel, , Podgorica 555-00000000000311-89	2001-Glavna filijala 17.10.2016 17.10.2016	288.07  Naknada 0.35	0.00	163	ref poro bolovanja za VIII 2016			6140693 0952001 (1)
12.	ADV KANC ALEKSANDAR K, CETINJE, . 530-0000000016083-70	2001-Glavna filijala 17.10.2016 17.10.2016	220.00  Naknada 0.30	0.00	163	ref poro bolovanja za VIII 2016			6140693 0955001 (1)
13.	str. Ikski, , 530-0000000021694-18	2001-Glavna filijala 17.10.2016 17.10.2016	208.95  Naknada 0.30	0.00	163	ref poro bolovanja za VIII 2016			6140693 0949001 (1)
14.	EURO CAR 1 DOO, , CETINJE 510-0000000023549-09	2001-Glavna filijala 17.10.2016 17.10.2016	202.30  Naknada 0.39	0.00	163	ref poro bolovanja za VIII 2016			6140693 0964001 (1)
15.	NOTARSKA KANCELARIJA KNEŽEVIC IRENA, NJEGOŠEVA 96, CETINJE 535-0000000012191-75	2001-Glavna filijala 17.10.2016 17.10.2016	118.00  Naknada 0.15	0.00	163	ref poro bolovanje za VII 2016			6140693 0937001 (1)
16.	„BELISSIMA“ DOO, IVANEGOVA BR 34, Cetinje 535-0000000012822-25	2001-Glavna filijala 17.10.2016 17.10.2016	115.60  Naknada 0.15	0.00	163	ref poro bol za XI XII 2015 I III IV 2016			6140693 0931001 (1)
17.	PODRACUN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - PO. BAJA PIVLANINA BR 535-0000000014795-23	2001-Glavna filijala 17.10.2016 17.10.2016	10.00  Naknada 0.15	0.00	179	Plaćanje provizije za podracun por smjestaj			7650702 1100001 (1)
18.	„PRVA BANKA CG“, , 535-00000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 17.10.2016 17.10.2016	8.84  Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]917 Provizija UPP 17.10.2016.			8700002 4803466 (1)

Ukupno na racunu (ukupno 18 naloga)	535-0000000014588-62	10,497.25	0.00
Ukupno EUR:		10,497.25	0.00



## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.10.2016 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
17,531.57	1,723.79	0.00	15,807.78	4	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.	JPU ZAGORKA IVANOVIC ?ECJI VRTIC, VOJVODE BOZA 23, CETINJE 550-0000000003317-40	2001-Glavna filijala 18.10.2016	18.10.2016	1,560.00 Naknada	0.00	121	REFUNDACIJA VRTICA ZA 09/2016		7650702 1468001 (1)
2.	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 530-0000000006552-48	2001-Glavna filijala 18.10.2016	18.10.2016	90.09 Naknada	0.00	121	Promet usluga	36-221605402-1609	7650702 1462001 (1)
3.	Usluge fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 535-0000000006666-63	2001-Glavna filijala 18.10.2016	18.10.2016	69.25 Naknada	0.00	121	Promet usluga	041-231-890	7650702 1465001 (1)
4.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 18.10.2016	18.10.2016	4.45 Naknada	0.00	221	[AutoProv]918 Provizija UPP 18.10.2016.		8700002 4812721 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 4 naloga)				1,723.79	0.00				

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



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
15.807.78	33.46	0.00	15.774.32	2	0

## 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	odobrenje				
1.	Usluge fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 535-0000000006666-63	2001-Glavna filijala 19.10.2016 19.10.2016	33.26 Naknada	0.00 0.20	120	Promet robe	067-546-646	1770600 6666001 (1)
2.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 19.10.2016 19.10.2016	0.20 Naknada	0.00	221	[AutoProv]919 Provizija UPP 19.10.2016.		8700002 4822866 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62

(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	33.46	0.00
-------------	-------	------



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
15,774.32	0.00	1,600.00	17,374.32	0	1

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	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džigolevića, Podgo 907-0000000003001-19	Glavni racun državnog 20.10.2016 20.10.2016	0.00	1,600.00	0	001materijalni troškovi za rada i [1300010154113]	(41) 6012961-02759837 (-)	8700002 4830737 (2)

Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)		535-0000000014588-62	Ukupno EUR:	0.00	1,600.00
------------------------------------	--	----------------------	-------------	------	----------



## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.10.2016 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			zaduženja	odobrenja
17.374.32	375.65	0.00	16.998.67	3		0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	PODRACUN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - PO, BAJA PIVLJANINA BR 535-0000000014795-23		2001-Glavna filijala 21.10.2016	325.00 Naknada	0.00	163	POR SMJESTAJ I NAGRADA ZA VR DUZNOSTI 09/2016		7650702 3107001 (1)
2.	Ispлата gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR		2001-Glavna filijala 21.10.2016	50.00 Naknada	0.00	463	DNEVNICIJE ZA SL PUTOVANJA		7650702 3104001 (1)
3.	PRVA BANKA CG", , 535-00000000000006-61		0101-Glavna filijala Nikšić 21.10.2016	0.65 Naknada	0.00	221	[AutoProv]921 Provizija UPP 21.10.2016.		8700002 4845996 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)				375.65	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62