

## IZVOD 84

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.09.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
1601 - Filijala Bijelo Polje-Sahar Majkovic  
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKO

MOJKOVAC

535-0000000016354-02

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
8.970,32	0,00	1.626,29	10.596,61	0	1

## PROMJENE

Dodeljen okvirni kredit  
Niskorišćen okvirni kredit  
Iskorišćen okvirni kredit  
Rezervisana sredstva prinudna naplata  
Rezervisana sredstva na račun  
Pokrice

10,561

31

Redni broj naloga	Naziv i specifikacija primaoca - nalogaodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Ref. oz. stran
1	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, U Stanici Dugačevica, Pogoje 907-0000000003001-19	26.09.2022 26.09.2022	0,00 0,00	1.626,29	0	001MATRIJALNI TROŠKOV R/22 CSZR MOJ-1501- (41) 601A0509-110 61240	6346	
Ukupno na račun (ukupno 1 naloga) 535-0000000016354-02							Ukupno EUR:	0,00
							Ukupno EUR:	1.626,29

Izvod broj 84

za račun 535-0000000016354-02

Izvod za datum 26.09.2022

Štampano: 27.09.2022 u 07:55:56

Str

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.09.2022 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Salier Mojkovac

## CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKO

MOJKOVAC

535-0000000016354-02

## STANJE

matični broj 03106616  
poreski broj 03106616

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
10.596,61	1.322,02	0,00	9.274,59	17	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Refer. Oz. i van
1	JOLLY COMMERCE, NIKŠIĆ 540-0000000000822-63	1601 Filijala Bijelo Polje 27.09.2022	273,58 Naknada 0,35	0,00	121	Promet usluga	03-1566	6623 5796 4883
2	AMICE PODGORICA, 565-0000000002632-48	1601 Filijala Bijelo Polje 27.09.2022	145,20 Naknada 0,30	0,00	121	čas odziv 09/2022	22-3000-0002-64	6623 4883
3	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, POČUJ 535-0000000000666-63	1601 Filijala Bijelo Polje 27.09.2022	143,64 Naknada 0,15	0,00	121	Promet usluga	10831543	6623 5796
4	AMICE PODGORICA, 565-0000000002632-48	1601 Filijala Bijelo Polje 27.09.2022	121,00 Naknada 0,30	0,00	121	Promet usluga 09/2022	22-3000-0002-65	6623 4883
5	TARA TURIST DOO D. TOMOVICA BR. MOJ 535-0000000016108-75	1601 Filijala Bijelo Polje 27.09.2022	106,30 Naknada 0,15	0,00	121	Promet usluga	80/1	6623 4883
6	DOO TALFA TRADIT MOJKOVAC, DUBARNA 1, 510-00000000101212-14	1601 Filijala Bijelo Polje 27.09.2022	99,93 Naknada 0,30	0,00	121	Promet usluga	4458/2022	6623 5796

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum križenja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenje)	Reli o2 trar
7	NACIONAL SELIŠTA BB KOLAŠIN 543-00000000000005-13	1601-Filijala Bihać Poje- 27.09.2022	82.00 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	26/2022	003 017
8	J.P. Vodovod i Kanalizacija, MERKA VEŠTOVICA S.J. 510-00000000000002-79	1601-Filijala Bihać Poje- 27.09.2022	79.44 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	27.08-01.09.03.1.08.22	003 017
9	D.O.O KOMUNALNO KOLAŠIN MERKA VEŠTOVICA S.J. 535-0000000014441-18	1601-Filijala Bihać Poje- 27.09.2022	51.36 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	23.08-01.03.03.1.08.22	003 488
10	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRANJANJE EKSPLOAT. Stanja Dragjevića 535-000000000004811-02	1601-Filijala Bihać Poje- 27.09.2022	40.30 Naknada 0.15	0.00	121	gorivo za 08/2022	400000555447/00000035	003 488
11	CRNGODRSKI TELEKOM MOSKOVSKA 28 Poje 535-00000000000000-63	1601-Filijala Bihać Poje- 27.09.2022	38.85 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	050472101087304217	003 500
12	CRNGODRSKI TELEKOM MOSKOVSKA 28 Poje 535-00000000000000-63	1601-Filijala Bihać Poje- 27.09.2022	37.28 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	020804645.06.7672503	003 500
13	EPCC KOLAŠIN, 530-0000000010749-12	1601-Filijala Bihać Poje- 27.09.2022	36.49 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	12704251213706	003 488
14	DOO TALEFA TRADIZIJA MOJKOVAC Džuhara T. omladna br. Mojkovac 510-00000000101212-14	1601-Filijala Bihać Poje- 27.09.2022	26.85 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	30007022	003 488
15	MLADEN RAKOCEVIC, POLJA BB MOJKOVAC 535-1600100023148-66	1601-Filijala Bihać Poje- 27.09.2022	18.00 Naknada 0.15	0.00	121	diverzice za si put	018-02.01-182/22-1656	003 488
16	MEKANA BOSKOVIĆ, 565-1100100000103-49	1601-Filijala Bihać Poje- 27.09.2022	18.00 Naknada 0.30	0.00	121	diverzice za si put	018-02.01-152/22-1658	003 488
17	"PRVA BANKA CG" 535-00000000000008-61	0101-Filijala Bihać 27.09.2022	3.80 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProw]2733 Prometja UPP 27.09.2022		003 500

Ukupno na racunu 535-0000000016354-02 (ukupno 17 naloga)

Ukupno EUR: 1,322.02 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.09.2022 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Sater Mojkovac

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKO

MOJKOVAC

535-0000000016354-02

## STANJE

matični broj 03106616  
poreski broj 03106616

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
9.274,59	9.30	0,00	9.265,29	2	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca brj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	[Model] poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Rafe oz iban
			zaduženje	odobrenje				
1	NOVOVIC BOGDAN MOJKOVACKA BB, Kodas, n. 510-0000001246118,66	1601 Filijala Bijelo Polje 28.09.2022	Naknada 0,30	0,00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0301-102722-1850	8833 1579
2	PRVA BANKA CG 535-00000000000006-61	OTD-FILIJALA NASK 28.09.2022	Naknada 0,00	0,00	221	[AutoProw]2734 Provizija Upp 28.09.2022		8300 8300

Ukupno na racunu 535-0000000016354-02  
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:

9,30

0,00

Izvod broj 86

za racun 535-0000000016354-02

Izvod za datum 28.09.2022

Štampano: 29.09.2022 u 07:57:24

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.09.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
1601 - Filijala Bijelo Polje-Sažer Mojkovac  
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKO

MOJKOVAC

535-0000000016354-02

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
9.265,29	21,80	0,00	9.243,49	3	0

matični broj 03106616  
poreski broj 03106616

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS	Sifra zaduženje	Sifra odobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Redni broj
1	MILADEN RAKOČEVIĆ, POLJIA BB, MOJKOVAC 535-1600100023149-88	1601 - Filijala Bijelo Polje	29.09.2022	12,50	0,15	0,00	121 dnevica za si putovanje	015-0201-102722-1875		8118
2	VESNA RAKOVIĆ, POLJIA MOJKOVAC 535-1600100010055-83	1601 - Filijala Bijelo Polje	29.09.2022	9,00	0,15	0,00	121 dnevica za si putovanje	015-0201-102722-1874		8119
3	PRVA BANKA CG 535-0000000000000-81	0101 Filijala Nikšić	29.09.2022	0,30	0,00	221	AutoPlov27735 Plov273a UPP 29.09.2022			8120
Ukupno na račun (ukupno 3 naloga) 535-0000000016354-02				Ukupno EUR:	21,80	0,00				

Izvod broj: 87

za račun 535-0000000016354-02

Izvod za datum 29.09.2022

Štampano: 30.09.2022 u 07:57:01

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.09.2022 Godine

**PRVA BANKA CRNE GORE**  
 1601 - Filijala Bijelo Polje-Saler Mojkovac  
**CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKO**

MOJKOVAC 535-0000000016354-02

**STANJE**

matricni broj 03106616  
 poreski broj 03106616

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	odobrenja	
	duguje	potražuje			novi stanje
9.243,49	1,00	0,00	9.242,49	1	0

**PROMJENE**

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Red. broj izn.
			zaduženje	odobrenje					
1.	PRVA BANKA CG, . 535-0000000000098-61	God. Filijala Podgorica 30.09.2022 30.09.2022	1,00	0,00	221				175 176
Naknada			0,00						

Ukupno na racunu 535-0000000016354-02  
 (ukupno 1 naloga) Ukupno EUR: 1,00 0,00