

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.05.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Jula Bijelo Polje-Salter Mojkovac

IZVOD ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

UJE

 maticni broj 03106616
 poreski broj 03106616

Izdno rije	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	zaduženje	zaduženja	odobrenja
16.911.88	11.135.36	0.00	5.776.52	24	0	0

UJENE

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				
ra. i mojkovac 0000000022059-87	1601-Fijala Bijelo Polje 24.05.2023 24.05.2023	1.479.77 Naknada	5.20	0.00 121	REFUNDACIJA ZA 02-03/23 BABIĆ LJILJANA	02-03/23	683270 279801 (*)
J WHITE WAVE, GENERALA ANŽELICA Jasin, 0000000205121-45	1601-Fijala Bijelo Polje 24.05.2023 24.05.2023	1.420.06 Naknada	5.20	0.00 121	REFUNDACIJA ZA 12/22 01-02/23 MARKOVIĆ IVANA	12/22-01-02/23	683270 279801 (*)
sn. krst Crne Gore, Podgorica 000000002015-57	1601-Fijala Bijelo Polje 24.05.2023 24.05.2023	1.024.52 Naknada	5.20	0.00 121	Promet usluga PO PROJEKTU POMOC U KUCI 04/23 KL	113	683270 279801 (*)
sn. krst Crne Gore, Podgorica 000000002015-57	1601-Fijala Bijelo Polje 24.05.2023 24.05.2023	1.020.83 Naknada	5.20	0.00 121	RACUN ZA USLUGU PO PROJEKTU POMOC U KUCI 04/23 MK	RAC BR 112	683270 279801 (*)
CENTAR ZA PODRSKU ŽECI I PORDI, C17 OLJE, 000000023504-47	1601-Fijala Bijelo Polje 24.05.2023 24.05.2023	700.00 Naknada	0.59	0.00 121	TROSAK BORAVKA KORISNIKA 04/23	02-43/23-11 0	683270 279801 (*)
C ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U MIHALIA DOZIĆA 1, 000000014463-49	1601-Fijala Bijelo Polje 24.05.2023 24.05.2023	675.00 Naknada	0.46	0.00 121	TROSAK BORAVKA KORISNIKA U DC MK 04/23	01-402/23-27 8	683270 279801 (*)

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
DINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ. A., PODGORICA 3-0000000030000-74	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	650.09	0.00	121	UPLATA RAZLIKA DOPRINOSA ZAUSNZ 04/23 (18) 03106616-710	04/2023	883270 2716001 (*)
JU/MAGISTRALNA D. MOJKOVAC, JUNAKA MOJKOVACKE BITKE B.B.M. 3-0000000010059-30	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	582.77	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 03/23 DEDEJIC JELKA	03/23	883270 2716001 (*)
LIMO DOO . . MOJKOVAC 3-0000000012513-40	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	532.54	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 02/23 TOMOVIC JELENA	02/23	883270 2716001 (*)
NORAMA VP DOO MOJKOVAC, UL. MALIS, E MAJANOVICA BB Mojkov 3-00000000101287-50	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	532.54	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 03/23 ZURIC ALEKSANDRA	03/2023	883270 2716001 (*)
P INVEST KL DOO KOLASIN PALIH PA, IZANKI BIR, 9 Kolasin, 3-00000000100184-61	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	510.88	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 02-03/23 BULATOVIC BILJANA	02-03/23	883270 2716001 (*)
J O, "NORTH TOUR MONTENEGRO" KLASIN, MOJKOVACKA B.B., KOL 3-00000000018128-21	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	372.77	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 03/23 VLAHOVIC SANJA	03/23	883270 2716001 (*)
NOBA AMANET, BUELI POTOK KOLASIN, KLASIN 3-00000000015980-20	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	372.77	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 02/23 SUKOVIC BOJANA	02/23	883270 2716001 (*)
OBRE VODE? D.O.O. - KOLASIN, . 3-00000000011924-61	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	352.56	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 03/23 VUKICEVIC MILICA	03/23	883270 2716001 (*)
Imenarska Ustanova TOR VASO TUR, 167.U Sredara Janka V 3-00000000072737-78	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	286.10	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 04/23 DELIC JOVANA	04/23	883270 2716001 (*)
VA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog 141, Podgoric 3-00000000000001-76	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	239.06	0.00	121	INO PLACANJE	232560-03106 616-1601	883270 2863301 (*)
sa joksimovic, 3-1409880215025-16	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	70.00	0.00	121	UPLATA NAKNADE ZA UO ZA 04/2023	04/2023	883270 2716001 (*)
J JEVROSIKA RABRENOMIC JEVRA, IPA ZURICA BB, Mojkovac 3-00000000018152-40	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	57.15	0.00	121	TROSAK BORAVAK DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA 04/23	02-060223-151	883270 2716001 (*)
JICA RISTIC, PODBIŠĆE, MOJKOVAC 3-1600100021405-80	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	50.00	0.00	121	UPLATA NAKNADE ZA UO ZA 04/23	04/23	883270 2716001 (*)
Kovic Biljana, 3-032000000050482-68	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	50.00	0.00	121	UPLATA NAKNADE ZA UO ZA 04/2023	04/23	883270 2716001 (*)
DINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ. A., PODGORICA 3-0000000030000-74	1601-Filipina Bijelo Polje- 24.05.2023 24.05.2023	43.83	0.00	121	DOPRINOSI ZA CL UO ZA 04/23	04/23 (18) 03106616-710	883270 2716001 (*)

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				
U JEVROSIMA RABRENOVC JEVRA .IPA ZURICA BB. Mokovac 5-0000000018152-40	1601-Fijala Biseri Pošte 24.05.2023 24.05.2023	43.25 Naknada	0.00	121	TROSAK BORAVKA DJECE RE POPULACIJE 04/23	02-06523-15-0	660276 290355 (1)
IVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinskog 141, Podgoric 5-00000000000001-76	1601-Fijala Biseri Pošte 24.05.2023 24.05.2023	30.00 Naknada	0.00	121	PROVIZIJA	193129-03106 616-1601	660272 290355 (1)
RVA BANKA CG*, 5-000000000000006-61	0101-Fijala Nasic 24.05.2023 24.05.2023	28.27 Naknada	0.00	221	[AutoProv]2632 Provizija UPP 24.05.2023		670024 118532 (1)
racunu 535-0000000016354-02 naloga)		Ukupno EUR:		11,135.36			0.00