

BANKA CRNE GORE

Bijela Bijelo Polje-Salter Mojkovac

NTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

NJE

matični broj 03106616
poreski broj 03106616

thodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5.776.52	2.00	0.00	5.774.52	1	0

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Svrha plaćanja	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje		
PRVA BANKA CG "..." 135-00000000000006-61	0404 Bijela Podgorica 31.05.2023 31.05.2023	2.00 Naknada	0.00	221 AutoProviziona provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	430004 1234709 (1)

Ukupno EUR: 2.00 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.06.2023 Godine

BANKA CRNE GORE
Jula Bjelo Polje-Salter Mojkovac

IZVOD ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

UJE

matični broj 03106616
poreski broj 03106616

Iznos	dnevni promet		IZNOS		broj naloga	
	duguje	potražuje	novi stanje	zaduženje	odobrenja	odobrenja
5.774,52	0,00	180,23	5.954,75	0	1	

UKUPNO

Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje			
UNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Kat Dječjeveca, Podgo 0000000083001-19	01.06.2023 01.06.2023	0,00 Naknada	0,00	001MATERIJALNI TROSKOVI 05/2023 CZSR41601- Min rada i soc [1300010107155]	(41) 601A0308-110 81340	0100004 120814 01
iznosa 535-0000000016354-02 (loga)	Ukupno EUR:	0,00	160,23			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.06.2023 Godine

ABA BANKA CRNE GORE
Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac

ENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

ANJE

maticni broj 03106616
poreski broj 03106616

metodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
5.954.75	30.35	0.00	5.924.40	2	0	0

OMJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje			
Novčane kazne izdatne u prekršajnom postupku, 832-0000000007169-30	1601 Filijala Bijelo Polje-02.06.2023	30.00	0.00	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 9003000074 (18) 03106616-710	03106616
PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101 Filijala Nikšić-02.06.2023	Naknada 0.35	0.35			
	02.06.2023	Naknada 0.00	0.00			
Ukupno EUR:		30.35	0.00			

na racunu 535-0000000016354-02
i 2 naloga