

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

STANJE

matični broj 03106616  
poreski broj 03106616

| prethodno stanje | dnevni promet |           | broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje | zaduženja   | odobrenja |
| 8,176.49         | 0.00          | 9,341.70  | 0           | 7         |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna                                  | Poreklo naloga Datum knjiženja   | IZNOS zaduženje | Šifra odobrenje | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)      | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                 | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagojevića, Podgorica 907-0000000083001-19 | Glavni račun državnog 17.02.2023 | Naknada 0.00    | 5,540.47        | 0              | 001POR ODSU.I REF NAKNA ZAR ZA RAD P41601-Min rada i soc [1300010019668] | 8700004 0435682 (2)           |
| 2                 | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagojevića, Podgorica 907-0000000083001-19 | Glavni račun državnog 17.02.2023 | Naknada 0.00    | 2,126.42        | 0              | 001TR USL PO PR POMOĆ U KUCI-CSR KOL41601-Min rada i soc [1300010019672] | 8700004 0435686 (2)           |
| 3                 | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagojevića, Podgorica 907-0000000083001-19 | Glavni račun državnog 17.02.2023 | Naknada 0.00    | 718.17          | 0              | 001DOP PEN INV OSI PO ODLUCI USTAVNO41601-Min rada i soc [1300010019669] | 8700004 0435683 (2)           |
| 4                 | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagojevića, Podgorica 907-0000000083001-19 | Glavni račun državnog 17.02.2023 | Naknada 0.00    | 486.92          | 0              | 001PR USL U DNEVNI BOR ZA DJ I ML-41601-Min rada i soc [1300010019666]   | 8700004 0435686 (2)           |
| 5                 | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagojevića, Podgorica 907-0000000083001-19 | Glavni račun državnog 17.02.2023 | Naknada 0.00    | 239.62          | 0              | 001TR IZDR STIC VAN CG-CSR MOJKOVAC41601-Min rada i soc [1300010019671]  | 8700004 0435686 (2)           |
| 6                 | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagojevića, Podgorica 907-0000000083001-19 | Glavni račun državnog 17.02.2023 | Naknada 0.00    | 133.20          | 0              | 001REF TR SMJ STIC I PRAT U RC 1 JU41601-Min rada i soc [1300010019670]  | 8700004 0435684 (2)           |

| 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 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 7                 | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI<br>Stanka Dlačkovića, Podgo<br>1907-00000000083001-19 | Glavni račun državnog<br>17.02.2023<br>17.02.2023 | zaduženje | 0.00 | 96.90 | 001 BORAVAK DJECE RE POPULACIJE U PRE41601-<br>Min rada i soc [1300010019667] | (41) 601A0403-110 81240                                             | 8700004<br>0435681 (2)        |

|                                    |                       |             |          |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| Ukupno na racunu (ukupno 7 naloga) | 535-00000000016354-02 | Ukupno EUR: | 9,341.70 |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|