



Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa broj računa		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	zaduženje	odobrenje							
7	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Šifra Dijaqlevca, Podgo 907-0000000083001-18		Glavni račun državnog 15.06.2023	Naknada 0.00	700.00	0	001TR-SMU KOR U JU C ZA PODRS DJI P41501-MN Mn rada   soc   11300010117698J	(41) 601A0403-110 B1240	670004 138778 (2)
8	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Šifra Dijaqlevca, Podgo 907-0000000083001-18		Glavni račun državnog 15.06.2023	Naknada 0.00	650.09	0	001DOP-PENZ I INV KOR UPRAVNI SUD CG41601- Mn rada   soc   11300010117698J	(41) 601A0403-110 B1240	670004 138778 (2)
9	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Šifra Dijaqlevca, Podgo 907-0000000083001-18		Glavni račun državnog 15.06.2023	Naknada 0.00	239.69	0	001TR-ZD STIC VAN CG-CZER MOJKOVAC41601- Mn rada   soc   11300010117697J	(41) 601A0403-110 B1240	670004 138778 (2)
10	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Šifra Dijaqlevca, Podgo 907-0000000083001-18		Glavni račun državnog 15.06.2023	Naknada 0.00	215.00	0	001TR-LZD STIC U JU KAKAR GORA-CZSR41601- Mn rada   soc   11300010117700J	(41) 601A0403-110 B1240	670004 138778 (2)
11	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Šifra Dijaqlevca, Podgo 907-0000000083001-18		Glavni račun državnog 15.06.2023	Naknada 0.00	64.01	0	001SRED TROS SA POS POTREBAMA RE POP41601- Mn rada   soc   11300010117695J	(41) 601A0403-110 B1240	670004 138778 (2)
Ukupno na računu 535-0000000016354-02 (ukupno 11 naloga)				Ukupno EUR:		161.65	10.196.75		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.06.2023 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Saler 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
15.939.50	10.264.75	1.593.59	7.268.34	22	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS		Sitna	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
				zaduženje	odobrenje				
1	Crveni križ Crne Gore, Podgorica 510-00000000002015-57	1601 Filijala Bijelo Polje	16.06.2023	1.667,01	4,00	0,00	121	RACUN ZA USLUGE PO PROJEKTU POMOC U KUCI ZA 05/23 KL	RAC BR 164 MOJKT1 21980117
2	"KAL SAND HARR BEAUTY" D O O KOLASIN, MIRKA VEŠOVIĆA BR. K 535-0000000017897-52	1601 Filijala Bijelo Polje	16.06.2023	1.349,08	1,50	0,00	121	REFUNDACIJA ZA MARTINOVIC VUKICA	234/23 MOJKT1 20230117
3	stera ,mojkovac 530-0000000002059-87	1601 Filijala Bijelo Polje	16.06.2023	1.233,14	4,00	0,00	121	REFUNDACIJA ZA BABIC LILIJANA ZA 04/23	04-2023 MOJKT1 201700117
4	Crveni križ Crne Gore, Podgorica 510-00000000002015-57	1601 Filijala Bijelo Polje	16.06.2023	1.020,83	4,00	0,00	121	RACUN ZA USLUGE PO PROJEKTU POMOC U KUCI ZA 05/23 MK	RC BR 165 MOJKT1 21980117
5	JUIC ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZ. MINIMALA DOZICA 1, 535-0000000014483-49	1601 Filijala Bijelo Polje	16.06.2023	921,16	0,35	0,00	121	TROSKOVI BORAVKA DJECE U DNEVNOM CENTRU ZA DJECU I MLADE SA SMET U RAZVOJU	FOR BR 01-402/23-322 05/2 MOJKT1 20230117
6	JU CENTAR ZA PODRSKU TECI I PORDI, C7 B. POLJE 510-00000000020504-47	1601 Filijala Bijelo Polje	16.06.2023	700,00	0,45	0,00	121	TROSAK BORAVKA KORISNIKA 05/2023	RAC BR 02-43/023-165 MOJKT1 21980117

Izvod broj 35

za racun 535-0000000016354-02

Izvod za datum: 16.06.2023

Štampano: 17.06.2023 u 09:24:49

Strana 1

Redni broj naloga	Naziv i specifične primarca - nalagodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7	JEDINSTVENI RAČUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000000000-74	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	650.09	0.45	121	UPLATA RAZLIKE DOPRINOSA USNZ MAJ 2023	MAJ 2023 (18) 031006016-710	883071 221001 (1)
8	USUTNAGISTALATVA O MOJKOVAC, JUNAKA MOJKOVACKE BITE B.B.M 510-0000000010059-30	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	592.77	0.45	121	REFUNDACIJA ZA DEDEJIC JELKA ZA 04/23	04/23	883071 220801 (1)
9	TRJANO DOO., MOJKOVAC 510-0000000012513-40	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	532.54	0.45	121	REFUNDACIJA ZA TOMOVIC JELENA ZA 03/23	3/23	883071 220801 (1)
10	D O O "NORTH TOUR MONTENEGRO" KOLASIN, MOJKOVACKA B.B. KOŠ 535-0000000018126-21	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	372.77	0.20	121	REFUNDACIJA ZA VLAHOVIC SANJA ZA 04/23	04/23	883071 220801 (1)
11	"OOBBRE VODE" D.O.O. - KOLASIN, 610-00000000011824-61	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	352.56	0.35	121	REFUNDACIJA ZA VUKICEVIC MILICA ZA 04/23	04/23	883071 221001 (1)
12	Veterinarska Ustanova ZOR VASO TUR, DMCZ ul. Srednja Janina V 510-0000000007237-78	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	296.10	0.35	121	REFUNDACIJA ZA DELIC JOVANA ZA 05/23	V/2023	883071 221001 (1)
13	PRVA BANKA CG., Bulevar Sv. Petra Cetinskog br 141, Podgoric 535-0000000000001-76	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	239.69	0.20	121	INO PLAĆANJE	232560-03109-616-1601	883071 221001 (1)
14	JU ZA SMJESTAJ BEH I RESOC KORISNIKA, 540-00000000028131-19	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	215.00	0.35	121	TROSAK BORAVALA KORISNIKA 04/23-05/23	RAČ BR 01-81 B 01-1159	883071 220801 (1)
15	JPU JEVROSIMA RABRENOVIC JEVRA FILIPA ZURICA BR. Majaševac 535-0000000018152-40	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	59.82	0.20	121	TROSAK ISHRANE I BORAVALA DJECE SA POSEB POTREB ZA 05/23	RAČ BR 02308 5/23-178	883071 210801 (1)
16	PRVA BANKA CG., Bulevar Sv. Petra Cetinskog br 141, Podgoric 535-0000000000001-76	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	30.00	0.20	121	PROVIZIJA	160129-03109-616-1601	883071 221001 (1)
17	"PRVA BANKA CG.", 6101-Filipa Biloševac 535-0000000000000-61	6101-Filipa Biloševac 16.06.2023	19.10	0.00	221	[AutoPov]2852 Provizija UPP 16.06.2023		873004 137942 (1)
18	BUĐZET RCG, 832-000000000002028-30	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	5.50	0.35	121	DODATNA DRUMARINA NTC DOO	1388607	883071 221001 (1)
19	JPU JEVROSIMA RABRENOVIC JEVRA FILIPA ZURICA BR. Majaševac 535-0000000018152-40	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	5.19	0.20	121	TROSAK ISHRANE I BORAVALA DJECE RE POPULACIJE ZA 05/23	RC BR 02-065 /23-178	883071 210801 (1)
20	MUP RCG, 825-000000000000042-95	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	5.00	0.35	121	SAOB DOZVOILA NTC DOO	1388607	883071 220801 (1)
21	MUP RCG-OSTALI PRPHODI, 825-000000000000006-71	1601-Filipa Bilo Polje 16.06.2023	5.00	0.35	130	TAKSA NTC DOO	1388607	883071 221001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
22	MUP RCO-GSTALI PRIHODI . . . 825-00000000000050-71	18.06.2023 18.06.2023	3.40 0.35	0.00	121	NAKNADA ZA KORISCENJE PUTEVA NTC DDO	(41) 601A0500-110 81240 (05) 400002876	884271 323401 (*)
23	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Starika Dječjevnica, Podgo 907-0000000000003001-19	Glasni račun odavno 16.06.2023 16.06.2023	0.00 0.00	1.593.59	0	001MATERIJALNI TROSKOVI CZSR MOJKOVMA1601- Min rada i soc [1300010119485]	(41) 601A0500-110 81240 (05) 400002876	884271 323401 (*)

Ukupno na racunu 535 0000000018354-02      Ukupno EUR: 10,264.75      1,593.59  
(ukupno 23 naloga)