

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.05.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-00000000016354-02

STANJE

matični broj 03106616
poreski broj 03106616

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
5.834,79	0,00	10.863,26	0	7

PROMJENE

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
			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun državnog 17.05.2023	Naknada	0.00	0	001REF PORODILJSKO ODSUSTVO I ZA RAD41601-Min rada i soc [1300010095063]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129163 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun državnog 17.05.2023	Naknada	0.00	0	001POMOC U KUCHI-CSR KOLASIN 4/2341601-Min rada i soc [1300010095060]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129160 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun državnog 17.05.2023	Naknada	0.00	0	001TR.SMJ KOR.U CEN ZA PODR DJECI I41601-Min rada i soc [1300010095064]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129164 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun državnog 17.05.2023	Naknada	0.00	0	001PR.USL.U DN BOR.ZA DJ.I MLADE-CSR41601-Min rada i soc [1300010095065]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129165 (2)
5.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun državnog 17.05.2023	Naknada	0.00	0	001DOPRIPO ODLUCI SUDA CG U-16/1641601-Min rada i soc [1300010095062]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129162 (2)
6.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun državnog 17.05.2023	Naknada	0.00	0	001IZDR.STIC.VAN CG-CSR MOJ.KOVAC 4/241601-Min rada i soc [1300010095059]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129159 (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 Stanka Diagolevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.05.2023 17.05.2023	zaduženje	0.00	100.40	001BORAVAKDJECE SA POS.OBR.POTREB.141601-Mlin rada i soc [1300010095061]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1123161 (2)
			Naknada	0.00				

Ukupno na racunu 535-00000000016354-02
(ukupno 7 naloga)

Ukupno EUR:	10,863.26
-------------	-----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.05.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter 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		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
16.698.05	0.00	213.83	16.911.88	0	1	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Uj. Stanka Diagojevića, Podgorica 907-0000000083001-19	Datum knjiženja	0.00	0	001UPRAVNI ODBOR 04/2023 CZSR MOJKOV41601-Min rada I soc [1300010096375]	(41) 601A0508-110 81240	8700004 1144392 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000016354-02

Ukupno EUR: 0.00 213.83

(ukupno 1 naloga)