

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Safer Mojkovac

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.04.2023 Godine

STANJE

matični broj 03106616
poreski broj 03106616

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
0.442.71	0.00	8.536.62	14.979.33	0	7

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanja Dugojevac, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun odobrenog 13.04.2023	Naknada 0.00	4.078.92	0	001PORODJLSKA ODUSTVA I NAKNADA ZA41801- Min rada i soc [1300010069735]	(41) 601A0403-110 81240	8123004 827918 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanja Dugojevac, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun odobrenog 13.04.2023	Naknada 0.00	2.097.47	0	001POMOC U KUĆI-CSR KOLASIN 37341601-Min rada i soc [1300010069737]	(41) 601A0403-110 81240	8123004 827918 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanja Dugojevac, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun odobrenog 13.04.2023	Naknada 0.00	718.17	0	001DOPRI ZA PENZ I INV ODLUKA SUDA C41801- Min rada i soc [1300010069734]	(41) 601A0403-110 81240	8123004 827918 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanja Dugojevac, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun odobrenog 13.04.2023	Naknada 0.00	647.60	0	001PR USL U DNEV BORAV ZA DJ I ML-C41801-Min rada i soc [1300010069731]	(41) 601A0403-110 81240	8123004 827918 (2)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanja Dugojevac, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun odobrenog 13.04.2023	Naknada 0.00	519.34	0	001REF TR SMJ KOR U CENT ZA POOR DJ 41801- Min rada i soc [1300010069732]	(41) 601A0403-110 81240	8123004 827918 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanja Dugojevac, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun odobrenog 13.04.2023	Naknada 0.00	239.52	0	001TR IZDR STIC VAN CG-CSR MOJKOVACA1801- Min rada i soc [1300010069736]	(41) 601A0403-110 81240	8123004 827918 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Štarka Dječjičevca, Podgo 507-0000000000001-19	Glavni račun državnog 13.04.2023 13.04.2023	0.00 Naknada 0.00	235.60	0	001BORAVAK DJECE SA POSEBNIM POTREB 41601- Min.izda i soc. [1300010009733]	(41) 601A0403-110 81343	41601 41601-03

Ukupno na računu 535-0000000016354-02
(ukupno 7 naloga)

Ukupno EUR:

0.00

8.536.62

Izvod broj 21

za račun 535-0000000016354-02

Izvod za datum 13.04.2023

Stampano: 15.04.2023 u 08:03:23

Strana 2