



IZVOD BROJ 104  
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.11.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

STANJE

Matični broj: 02049562  
Poreski broj: 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
9.08	18,005.97	20,131.96	2,135.07	25	5

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Pokrće:</b>	<b>2,135.07</b>

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	14,133.47	0	001REF.NAKNADE ZARAD PO OSN.POR.ODSU41601-Min rada i soc [1300010211952]	41 601A0403-11081240	087000008733822
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	3,054.41	0	001PR.USLU D.BOR.ZA DJ.I MLADE 10/241601-Min rada i soc [1300010211953]	41 601A0403-11081240	087000008733832
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	1,997.05	0	001R.TR.P.U KUCI ODR.I ST.LICU SA I41601-Min rada i soc [1300010211954]	41 601A0403-11081240	087000008733842
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	810.62	0	001TR.IZD.STICEN.VAN CRNE GORE 10/2241601-Min rada i soc [1300010211955]	41 601A0403-11081240	087000008733852
5.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	136.41	0	001NAKNADE ZENAMA PO ODLUCI US CG 1041601-Min rada i soc [1300010211951]	41 601A0403-11081240	087000008733812
6.	DOO "MB TURIST" 520-0000000038025-72	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	3,390.16 Naknada: 3.56	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade VI/21-VI/22	UPI-01-041/22-555	087000008744471
7.	JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u 540-0000000004908-68	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	3,054.41 Naknada: 3.21	0.00	121	Promet usluga- Boravak korisnika u dnev. centr. za djec i omlad. sa smet. u raz	01-128/22-495/1;436/1	087000008739051
8.	CRVENI KRST CRNE GORE 520-00000000426105-26	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	1,997.05 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga- Pomoc u kuci odraslim i starom licu sa invalid.	321	087000008738271
9.	ZRACAK NADE 510-0000000095324-24	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	1,139.75 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade V-IX/22	UPI-01-041/22-547	087000008774891

29.	STUDIO "ROOM RELAX" PLJEVLJA 510-000000121421-12	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	28.16 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade IX/22	UPI-01-041/22-553	087000008775671
30.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 16.11.2022	17.00 Naknada: 0.00	0.00	221	{AutoProv}Obracun provizije za dan 2022.11.16		098564501930011

broj računa: 530-000000027316-30  
Ukupno: 30

<b>Ukupno</b>	<b>18,005.97</b>	<b>20,131.96</b>
---------------	------------------	------------------



IZVOD BROJ 105  
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.11.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
2,135.07	1,839.72	0.00	295.35	4	0

Matični broj: 02049562  
Poreski broj: 02049562

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Pokriće:</b>	<b>295.35</b>

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	DOO "ADRIA CO" 520-0000000009336-03	0000 Preuzimanje podataka 17.11.2022	1,589.88 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga- Refund. naknade zarada za III/22-VII/22	UPI-01-041/22-492	087000008803541
2.	CRNOGORSKI TELEKOM AD 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 17.11.2022	154.23 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Racun za mobilni telefon	E054815486	087000008803291
3.	CRNOGORSKI TELEKOM AD 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 17.11.2022	93.15 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Racun za fikсни telefon	E054815484	087000008803441
4.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.11.2022	2.46 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 17.11.2022		076417049010011

broj računa: 530-000000027316-30  
Ukupno: 4

<b>Ukupno</b>	<b>1,839.72</b>	<b>0.00</b>
---------------	-----------------	-------------

IZVOD br. 2022/022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA  
PV I ZABLJAK  
UI Vuka Karadzica 42  
84210 PLJEVLJA

Broj Partije: **00-501-0000447.7**

**234601 / 978 Depoziti po vidjenju od Vlade Crna Gora, kamatonosni- devizni računi**

Oznaka valute: **EUR**

Rb.	Datum knjiženja	Datum valute	Broj naloga	na teret	u korist
			<b>Prethodni saldo</b>	<b>u valuti:</b>	<b>0.00</b>
1.	22.11.2022	22.11.2022	0746002718614 / ref: 1450042667779 Zaduženje provizije rezim	<b>10.00</b>	
2.	22.11.2022	22.11.2022	0746002718632 / ref: 1450042667779 Zaduženje provizije rezim	<b>-10.00</b>	
3.	22.11.2022	22.11.2022	2021001239766 / ref: izvpp087000008776972 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV		<b>705.12</b>
			<b>promet</b>	<b>0.00</b>	<b>705.12</b>
			<b>Novi saldo</b>	<b>u valuti:</b>	<b>705.12</b>

Datum izrade izvoda: 16.11.2022

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je u skladu sa novom poslovnom politikom Banke, Vaša nova devizna partija 00-501-0000447.7 za koju ćete od sada dobijati izvode.

Molimo Vas da izvod pregledate i izvijestite nas o eventualnim neslaganjima na tel. +382 20 40 20 00



IZVOD br. 2022/023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA  
PV I ZABLJAK  
Ul Vuka Karadzica 42  
84210 PLJEVLJA

Broj Partije: **00-501-0000447.7**

**234601 / 978 Depoziti po vidjenju od Vlade Crna Gora, kamatonosni- devizni računi**

Oznaka valute: **EUR**

Rb.	Datum knjiženja	Datum valute	Broj naloga	na teret	u korist
			<b>Prethodni saldo</b>	<b>u valuti:</b>	<b>705.12</b>
1.	22.11.2022	22.11.2022	1450042667800 / ref: 1450042667800 Plaaanje prema inostranstvu	<b>80.00</b>	
2.	22.11.2022	22.11.2022	0746002718635 / ref: 1450042667800 Zaduzenje provizije rezim	<b>10.00</b>	
3.	22.11.2022	22.11.2022	1450042667801 / ref: 1450042667801 Plaaanje prema inostranstvu	<b>595.12</b>	
4.	22.11.2022	22.11.2022	0746002718636 / ref: 1450042667801 Zaduzenje provizije rezim	<b>10.00</b>	
			<b>promet</b>	<b>695.12</b>	<b>0.00</b>
			<b>Novi saldo</b>	<b>u valuti:</b>	<b>10.00</b>

Datum izrade izvoda: 17.11.2022

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je u skladu sa novom poslovnom politikom Banke, Vaša nova devizna partija **00-501-0000447.7** za koju ćete od sada dobijati izvode.

Molimo Vas da izvod pregledate i izvjestite nas o eventualnim neslaganjima na tel. +382 20 40 20 00

10.	MTS COMERC - 530-000000016080-72	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	1,004.54 Naknada: 1.12	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade IX/22	UPI-01- 041/563,564,566	087000008745681
11.	DOO "GRADIR MONTENEGRO" - 520-000000014320-86	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	945.73 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade IX/22	UPI-01-041/22-561	087000008745841
12.	DOO "Benta Komerc" - 555-0000000583127-21	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	776.63 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade IX,X/22	UPI-01-041/22-544;570	087000008742221
13.	DOO MIVEX FOOD - 510-0000000072875-53	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	705.92 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade VIII,IX/22	UPI-01-041/22-560	087000008747261
14.	NLB Banka Podgorica 530-0060000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	705.12 Naknada: 0.29	0.00	161	Ostali transferi-Prenos sredstava na devizni racun	0050100004477	087000008776971
15.	DOO NEPTUN - 510-000000009355-08	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	481.37 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade IX/22	UPI-01-041/22-571	087000008745401
16.	HAIR AND BEAUTY STUDIO LADY - 510-0000000127722-24	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	469.80 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade IX/22	UPI-01-041/22-554	087000008742761
17.	DOO PISMO - 530-0000000020050-03	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	435.05 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade IX/22	UPI-01-041/22-552	087000008743001
18.	DOO JARANI ŠPED - 530-0000000023796-17	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	372.27 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade IX/22	UPI-01-041/22-567	087000008768521
19.	DOO TAŠA - 540-0000000010622-68	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	332.59 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade VIII/22	UPI-01-041/22-572	087000008746061
20.	DOO ANŽELA PRODUKT - 535-0000000011857-10	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	331.40 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade VII/22	UPI-01-041/22-568	087000008758281
21.	AGENCIJA BOOK - 535-0000000016325-06	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	324.80 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade X/22	UPI-01-041/22-569	087000008745281
22.	DOO "Fekara Caronjak" - 535-0000000007618-20	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	323.07 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade IX/22	UPI-01-041/22-562	087000008745181
23.	DOO PREHRANA - 510-0000000015135-31	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	289.28 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Ref naknade zarade VIII/22	UPI-01-041/22-541	087000008740841
24.	DOO "MONTENEGRO SERVICES" - 540-0000000011214-65	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	266.27 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Ref naknade zarade IX/22	UPI-01-041/22-538	087000008741341
25.	CD FIX - 555-0009001876179-89	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	218.96 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade IX/22	UPI-01-041/22-546	087000008742561
26.	DOO "S MARKET" - 530-0000000027277-50	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	180.48 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade IX/22	UPI-01-041/22-548	087000008743931
27.	DOO "VIKTOR GRADNJA" - 530-0000000024897-12	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	116.16 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga-Ref naknade zarade IX/22	UPI-01-041/22-565	087000008745801
28.	JUGOPETROL AD - 530-000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 16.11.2022	100.00 Naknada: 0.10	0.00	120	Promet robe- Uplata za gorivo	10 MO21	087000008739401