



IZVOD BR. 75  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 15.08.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I  
ZABLJAK

530-000000027316-30

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
76.97		11,313.86	11,390.83	0	5

poreski broj 02049562

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokrće</b>	<b>11390.83</b>

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.08.2022	- :- Naknada 0.00	7,963.56	0	001REF.POROD.ODS. I POLOV.R.VR. CSR41601-Min rada i soc [1300010142482]	[41]601A0403-11081240	087000000324242
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.08.2022	- :- Naknada 0.00	2,002.99	0	001POM.U KUCI ODR. I ST.LICU SA INV.41601-Min rada i soc [1300010142486]	[41]601A0403-11081240	087000000324262
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.08.2022	- :- Naknada 0.00	610.47	0	001PRUZA.USLU U JU DNEV. BORAVAK ZA41601-Min rada i soc [1300010142483]	[41]601A0403-11081240	087000000324252
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.08.2022	- :- Naknada 0.00	440.19	0	001DOP.ZA PIO KOR.NAKNADE-PLJEVLJA 041601-Min rada i soc [1300010142484]	[41]601A0403-11081240	087000000324262
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.08.2022	- :- Naknada 0.00	296.65	0	001STICENICI VAN CG-CSR PLJEVLJA 07/41601-Min rada i soc [1300010142485]	[41]601A0403-11081240	087000000324272

Ukupno za račun 530-000000027316-30  
(postoji 5 naloga)

Ukupno EURA		11,313.86
-------------	--	-----------

Redni broj	Opis	Postotak	Ukupna vrijednost	Ukupna vrijednost u EURA
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I  
ZABLJAK

530-000000027316-30

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
11,390.83	11,355.50		35.33	23	0

poreski broj 02049562

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>35.33</b>

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	CRVENI KRST CRNE GORE, , 510-0000000092015-57	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	2,002.99 Naknada 2.25	- :-	121	Promet usluga- Uplata za usluge Pomoc u kuci odraslom i starom licu sa invalidi	212	087000000373451
2	MTS COMERC, , 530-0000000015080-72	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	1,004.54 Naknada 1.13	- :-	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VI/22	UPI-01-041/22-452;453;45	087000000378581
3	DOO MM MARKET, , 510-00000000101317-87	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	809.42 Naknada 0.34	- :-	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VI/22	UPI-01-041/22-424;425	087000000377051
4	DOO TAŠA, , 540-0000000010922-68	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	665.18 Naknada 0.34	- :-	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za III i IV/22	UPI-01-041/22-447;448	087000000375111
5	JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u, 540-0000000004908-68	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	610.47 Naknada 0.34	- :-	121	Promet usluga- Placanje usluga dnevnog boravka	01-128/22-344/1	087000000373741
6	DOO AN?ELA PRODUKT, , 535-00000000011857-10	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	563.38 Naknada 0.34	- :-	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za IV/22	UPI-01-041/22-450;451	087000000378721

7	DOO "MONTENEGRO SERVICES" , , 540-000000011214-65	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	532.54 Naknada 0.34	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za V i VI/22	UPI-01-041/22-421;427	087000000377921
8	DOO NEPTUN , , 510-0000000093355-08	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	481.37 Naknada 0.27	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VI/22	UPI-01-041/22-442	087000000374091
9	HAIR AND BEAUTY STUDIO LADY , , 510-0000000127722-24	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	469.80 Naknada 0.27	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VI/22	UPI-01-041/22-440	087000000377041
10	DOO BJELOBOR , , 510-000000018793-18	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	463.90 Naknada 0.27	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za I i II/22	UPI-01-041/22-445;446	087000000374751
11	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRINOSA , , 820-0000000030000-74	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	440.19 Naknada 0.27	- : -	140	Doprinosi na teret poslodavca(penz-invalid osig.zdrastv osig.) Majke 3+	[18]02049562-507	087000000373191
12	OD FIX , , 555-0009001876179-89	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	437.92 Naknada 0.27	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za V i VI/22	UPI-01-041/22-439	087000000376841
13	DOO JARANI SPED , , 530-0000000023796-17	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	372.27 Naknada 0.11	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VI/22	UPI-01-041/22-457	087000000379481
14	DOO "Bojovic Company" , , 535-0000000018170-83	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	360.59 Naknada 0.27	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za V i VI/22	UPI-01-041/22-441;449	087000000377641
15	AGENCIJA BOOK , , 535-0000000018325-06	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	341.80 Naknada 0.27	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VII/22	UPI-01-041/22-444	087000000375521
16	DOO BELEZZA , , 530-0000000027366-74	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	336.04 Naknada 0.11	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VI/22	UPI-01-041/22-443	087000000374141
17	DOO "S MARKET" , , 530-0000000027277-50	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	331.37 Naknada 0.11	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VI/22	UPI-01-041/22-437	087000000378161
18	STUDIO "ROOM RELAX" , , 510-0000000121421-12	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	321.37 Naknada 0.27	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VI/22	UPI-01-041/22-423	087000000377161
19	Suad Kahrovic , , 555-0009002993877-91	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	280.00 Naknada 0.27	- : -	151	Zarade i naknade zarada - Isplata po osnovu Ugovor o djelu	01-128/22-1803	087000000372811
20	DOO PV TRANS , , 530-0000000025459-72	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	240.31 Naknada 0.11	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VI/22	UPI-01-041/22-456	087000000379611
21	DOO "VIKTOR GRADNJA" , , 530-0000000024897-12	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	231.96 Naknada 0.11	- : -	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VI/22	UPI-01-041/22-455	087000000378351

22	TANJA DESPOTOVIC, . 510-2712968295028-69	0000 Preuzimanje podataka 16.08.2022	50.00 Naknada 0.27	- : -	151	Zarade i naknade zarada - Isplata po osnovu ugovora o djelu	01-128/22-1771	087000000372871
23	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 16.08.2022	8.29 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.16		098646488190011

Ukupno za račun 530-0000000027316-30  
(postoji 23 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>11,355.50</b>	
--------------------	------------------	--



IZVOD BR. 77  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 19.08.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I  
ZABLJAK

530-0000000027316-30

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje		Broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženje	odobrenje
35.33		2,757.76	0	1	2,793.09	0

poseski broj 02049562

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na račun	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>2793.09</b>

PROMJENE

na. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugačevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 19.08.2022	- : - Naknada 0.00	2,757.76	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 07/2022 CZSR41601-Min rada i soc [1300010144348]	[41]601A0512-11081240	087000000791652

Ukupno za račun 530-0000000027316-30  
(postoji 1 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>2,757.76</b>
--------------------	-----------------