



IZVOD BROJ 99

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.10.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-0000000027316-30

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
3,731.28	1,898.17	0.00	1,833.11	11	0	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 nalози:	0.00
Pokrīće:	1,833.11

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.	NLB Banka Podgorica 530-0050000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 21.10.2022	523.29 Naknada: 0.22	0.00	163	Ostali transferi- Prenos sredstava na devizni račun	0050100004477	087000006423531
2.	DOO RISTANOVIC 510-0000000057460-29	0000 Preuzimanje podataka 21.10.2022	384.40 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Izmirenje obaveza za higijenu	3	087000006423201
3.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA PLJEVLJA 530-0000000017295-23	0000 Preuzimanje podataka 21.10.2022	258.00 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Izmirenje obaveza za kancelarijski materijal	477/473/22	087000006423271
4.	AUTO SERVIS KNEŽEVIC 540-0000000008165-94	0000 Preuzimanje podataka 21.10.2022	235.50 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Izmirenje obaveza za TO vozila	161/04-2022	087000006423301
5.	DOO CISTOCA PLJEVLJA 530-0000000015956-63	0000 Preuzimanje podataka 21.10.2022	131.61 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Izmirenje obaveza za komunalne naknade	392179	087000006423411
6.	ACME doo 530-0000000028414-34	0000 Preuzimanje podataka 21.10.2022	121.00 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Izmirenje obaveze za održavanje softvera ORS	22-3000-000165	087000006423311
7.	UNIVERZAL EN DOO PLJEVLJA 535-0000000015826-34	0000 Preuzimanje podataka 21.10.2022	95.40 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Izmirenje obaveza za nabavku materijala	324/2022	087000006423241
8.	DOO CVJECARA NARCIS 510-0000000051341-53	0000 Preuzimanje podataka 21.10.2022	62.00 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Izmirenje obaveza za nabavku sezonskog cvijeca	38	087000006423601
9.	DOO KOMUNALNO I VODOVOD ŽABLJAK 520-0000000041708-81	0000 Preuzimanje podataka 21.10.2022	51.89 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Izmirenje obaveza za komunalne naknade	2204-00090	087000006423431

IZVOD br. 2022/021

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
			Prethodni saldo	u valuti:	0.00
1.	25.10.2022	25.10.2022	2021001232431 / ref: 1450042664874	513.29	
2.	25.10.2022	25.10.2022	0746002717844 / ref: 1450042664874 Zaduzenje provizije rezim	10.00	
3.	25.10.2022	25.10.2022	2021001232421 / ref: izvpp087000006423532 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV		523.29
			promet	523.29	523.29
			Novi saldo	u valuti:	0.00

Datum izrade izvoda: 21.10.2022

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 BROJ 98
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.10.2022

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
1,641.48	0.00	2,089.80	3,731.28	0	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	3,731.28

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.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 20.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	2,089.80	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 9/22 CSR PLJ41601-Min rada i soc [1300010189566]	41 601A0512-11081240	087000006397222

broj računa: 530-000000027316-30
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	2,089.80
---------------	-------------	-----------------

IZVOD br. 2022/020

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
			Prethodni saldo	u valuti:	0.00
1.	18.10.2022	18.10.2022	2021001230864 / ref: 1450042664213	512.02	
2.	18.10.2022	18.10.2022	0746002717701 / ref: 1450042664213 Zaduzenje provizije režim	10.00	
3.	18.10.2022	18.10.2022	2021001230843 / ref: izvpp087000005919622 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV		522.02
			promet	522.02	522.02
			Novi saldo	u valuti:	0.00

Datum izrade izvoda: 17.10.2022

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 BROJ 97
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.10.2022

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
2,064.92	423.44	0.00	1,641.48	3	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	1,641.48

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum križenja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	DOO "Pelara Carobnjak" 535-000000019983-76	0000 Preuzimanje podataka 19.10.2022	323.07 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nkanade zarade za VIII/2022	UPI-01-041/22-635	087000006189291
2.	JUGOPETROL AD 530-000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 19.10.2022	100.00 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Uplata za gorivo	10 MO21	087000006189001
3.	NLB Banka AD 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 19.10.2022	0.37 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.19		088562810060011

broj računa: 530-000000027316-30
Ukupno: 3

Ukupno	423.44	0.00
---------------	---------------	-------------



IZVOD BROJ 96
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.10.2022

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
1,741.85	0.00	323.07	2,064.92	0	1

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
Pokriće:	2,064.92

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.	Prva Banka CG-racun neraspor.sred.p Nikišić 535-000000000004-67	Prva Banka Crne Gore 18.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	323.07	121	TR 535000000000761820 je ugašen [17214810212001]	--	087000006091942

broj računa: 530-000000027316-30
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	323.07
---------------	-------------	---------------



IZVOD BROJ 95
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.10.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

Matični broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
15,363.59	13,621.74	0.00	1,741.85	26	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	1,741.85

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	CRVENI KRST CRNE GORE 510-0000000092015-57	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	1,993.11 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga- izmirenje obaveza za "Pomoc u kuci"	289	087000005919011
2.	DOO "GRADIR MONTENEGRO" 620-0000000014320-86	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	1,885.30 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VII i VIII/2022	UPI-01-041/22-493,533	087000005920091
3.	DOO MIVEX FOOD 510-0000000072875-53	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	1,411.84 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za IV-VII/2022	UPI-01-041/22-506	087000005920981
4.	MTS COMERC 530-0000000015080-72	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	1,004.54 Naknada: 1.12	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VIII/2022	UPI-01-041/22-525,526,52	087000005923961
5.	DOO JARANI ŠPED 530-0000000023796-17	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	744.54 Naknada: 0.22	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VII i VIII/2022	UPI-01-041/22-495,529	087000005919821
6.	FK BREZNICA 530-0000000023739-91	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	628.90 Naknada: 0.22	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za IV-VIII/2022	UPI-01-041/22-515	087000005926511
7.	NLB Banka Podgorica 530-0050000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	522.02 Naknada: 0.22	0.00	163	Ostali transferi- Prenos novcanih sredstava na devizni racun	0050100004477	087000005919621
8.	DOO NEPTUN 510-0000000009355-08	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	481.37 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VIII/2022	UPI-01-041/22-510	087000005920391
9.	HAIR AND BEAUTY STUDIO LADY 510-0000000127722-24	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	469.80 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VIII/2022	UPI-01-041/22-497	087000005921971

10.	OD FIX 555-0009001876179-89	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	437.92 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VII i VIII/2022	UPI-01-041/21-505	087000005921451
11.	DOO PISMO 530-0000000020050-03	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	435.05 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VIII/2022	UPI-01-041/22-498	087000005921921
12.	AGENCIJA BOOK 535-0000000018325-06	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	341.60 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za IX/2022	UPI-01-041/22-509	087000005920491
13.	JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u 540-0000000004908-68	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	335.78 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Izmirenje obaveza za boravak djece	00-128/22-405/1	087000005919041
14.	DOO TAŠA 540-0000000010922-68	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	332.59 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VII/2022	UPI-01-041/22-508	087000005920551
15.	DOO AN?ELA PRODUKT 535-0000000011957-10	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	331.40 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VI/2022	UPI-01-041-22/531	087000005925321
16.	DOO "S MARKET" 530-0000000027277-50	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	331.37 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VIII/2022	UPI-01-041/22-503	087000005921541
17.	DOO "Pekara Carobnjak" 535-0000000007618-20	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	323.07 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VIII/2022	UPI-01-041/22-532	087000005926371
18.	STUDIO "ROOM RELAX" PLJEVLJA 510-00000000121421-12	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	321.37 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VIII/2022	UPI-01-041/22-496	087000005923091
19.	DOO "MONTENEGRO SERVICES" 540-0000000011214-65	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	268.27 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VIII/2022	UPI-01-041/22-494	087000005919861
20.	DOO PV TRANS 530-00000000025459-72	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	240.31 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VIII/2022	UPI-01-041/22-530	087000005924541
21.	DOO "VIKTOR GRADNJA" 530-0000000024897-12	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	231.96 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VIII/2022	UPI-01-041/22-528	087000005924331
22.	DOO "Bojovic Company" 535-0000000018170-83	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	226.43 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade za VII	UPI-01-041/22-500	087000005921831
23.	CRNOGORSKI TELEKOM AD 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	157.19 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Izmirenje obaveza za mobilni telefon	E054430229	087000005918941
24.	CRNOGORSKI TELEKOM AD 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	92.50 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Izmirenje obaveza za fiksni telefon	E054430228	087000005918971
25.	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ NIKŠIĆ 530-0000000016707-41	0000 Preuzimanje podataka 17.10.2022	63.26 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Izmirenje obaveza prema EPCG	07-08/2022	087000005918891
26.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.10.2022	12.25 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.17		098562735330011

Ukupno	13,621.74	0.00
---------------	------------------	-------------

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 26