

IZVOD 87

Fah

NLB Banka AD Podgorica
10 - Pjeverlja

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.09.2022 Godine

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV

Pjeverlja

530-000000027316-30

STANJE

matični broj 02049562
poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
647.37	0.00	2.175.75	2.823.12	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Pozicija i deklaracija
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje					
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanika Diagolevica, Pzdgge 907-000000083001-19		Glavni račun državnog 26.09.2022 26.09.2022	0.00	2.175.75	0	001MATERIJALNI TROŠKOVI 8/22 CSZR PL/1601- Min rada i soc [1300010167428]	(41) 601A0512110 81240		087000 0410521
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 530-000000027316-30				Ukupno EUR:		0.00	2.175.75			

Izvod broj 87

za racun 530-000000027316-30

Izvod za datum: 26.09.2022

Štampano: 27.09.2022 u 13:50:39

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.09.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pļevija

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV

Pļevija

530-0000000027316-30

STANJE

matični broj 02049562
poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.823.12	100.28	0.00	2.722.84	3	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datumi knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za rekvizitaciju
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVIĆA BR., Podgorica 530-000000004329-24		10-Pļevija 27.09.2022 27.09.2022	50.00	0.00	120	Plaćanje robe GORIVO		0236365 95711001 (1)
2.	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVIĆA BR., Podgorica 530-000000004329-24		10-Pļevija 27.09.2022 27.09.2022	50.00	0.00	120	Plaćanje robe GORIVO		0236365 95711001 (1)
3.	NLB Banka AD, 530-000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 27.09.2022 27.09.2022	0.28	0.00	221	Autoprovizija za dan 2022.09.27		0985409 7498001 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)				100.28	0.00				

NLB Banka AD Podgorica
10 - Pijevlja
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.09.2022 Godine

Pijevlja

530-0000000027316-30

STANJE

matični broj 02049562
poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0,00	775,57	broj naloga	
	duguje	1,947,27				zaduženja	17
2.722,84							

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište Nalogaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake Plaćanje usluga	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	P. PJEVALJSKA KNJIŽARNA D.O.O., PRIJEPOLJSKA BB, Pijevlja 530-0000000017295-23	10-Pijevlja 28.09.2022	461,30	0,00	121	Plaćanje usluga	439/435/22	0200782 1728001 (1)
2	L.O.O. ZENDBRA? PJEVLJA, GAGOVICA IM, ANJE BR.44/37, Pijevlja, 510-0000000018721-61	10-Pijevlja 28.09.2022	322,68	0,00	121	Plaćanje usluga	FK-2022-0012 57	0200782 1735001 (1)
3	TAŠA, BLAŽA JOVANOVIĆA, 16 540-0000000010922-88	10-Pijevlja 28.09.2022	244,75	0,00	121	Plaćanje usluga	134	0200782 1735001 (1)
4	ELOKSIR PJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE 179, PJEVLJA 530-0000000024999-94	10-Pijevlja 28.09.2022	200,00	0,00	121	Plaćanje usluga	33/2022	0200782 1709001 (1)
5	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, Podgorica 530-0000000001758-22	10-Pijevlja 28.09.2022	158,17	0,00	121	Plaćanje usluga	E053984033	0200782 1698001 (1)
6	ACHET Mobile servis, Podgorica 505-0000000002632-48	10-Pijevlja 28.09.2022	121,00	0,00	121	Plaćanje usluga	22-3000-0001 27	0200782 1687001 (1)

Izvod broj 89

za racun 530-0000000027316-30

Izvod za datum: 28.09.2022

Štampano: 03.10.2022 u 09:23:20

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalogodavca broj racuna	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
7.	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, Podgorica 530-000000001258-22	10-Piljevija 28.09.2022	94.48	0.00	121	Plaćanje usluga	E053984032	0200782 1698001 (1)
8.	ČISTOČA DOO PLEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pilevlja 530-0000000015856-63	10-Piljevija 28.09.2022	66.55	0.00	121	Plaćanje usluga	1009460	0200782 1711001 (1)
9.	ČISTOČA DOO PLEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pilevlja 530-0000000015856-63	10-Piljevija 28.09.2022	66.55	0.00	121	Plaćanje usluga	1009459	0200782 1714001 (1)
10.	J.P.ZA STAMAZGRADNJU, 510-0000000019629-32	10-Piljevija 28.09.2022	52.60	0.00	121	Plaćanje usluga	2203-00090	0200782 1728001 (1)
11.	ANBELA PRODUKT-D.O.O, SAVE KOVACEVICA BB, Pilevlja 535-0000000011857-10	10-Piljevija 28.09.2022	42.05	0.00	121	Plaćanje usluga	77178	0200782 1723001 (1)
12.	ZU PRIMA S. KRALJA PETRA I BR 47, Pilevlja 530-0000000015077-81	10-Piljevija 28.09.2022	31.15	0.00	121	Plaćanje usluga	78	0200782 1698001 (1)
13.	DOO ŽAUTOSERVIS KNEZEVIĆ PLEVLJA, 510-0000000048100-78	10-Piljevija 28.09.2022	30.00	0.00	121	Plaćanje usluga	275	0200782 1717001 (1)
14.	EPČGA D. NIKŠIĆ OJ SNABDJEVANJE PLEVLJA, Vuka Karadžića br. 530-0000000070707-41	10-Piljevija 28.09.2022	27.75	0.00	121	Plaćanje usluga	06/2022	0200782 1705001 (1)
15.	VODOVOD, KRALJA PETRA I BR.29, Pilevlja 530-0000000014722-78	10-Piljevija 28.09.2022	16.06	0.00	121	Plaćanje usluga	2203-09044	0200782 1729001 (1)
16.	Posta Cme Gate, 510-0000000000109-04	10-Piljevija 28.09.2022	8.40	0.00	121	Plaćanje usluga	14303/2022	0200782 1702001 (1)
17.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 28.09.2022	3.78	0.00	221	Autobroj/Obracun provizije za dan 2022.09.28		0985669 0921001 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 17 naloga)			Ukupno EUR:					
			1,947.27		0.00			

Izvod broj 89

za racun 530-0000000027316-30

Izvod za datum: 28.09.2022

Štampano: 03.10.2022 u 09:23:20

Strana 2