



IZVOD BROJ 28
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.06.2023

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
1,524.72	1,516.59	0.00	8.13	8	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
Pokriće:	8.13

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište 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 530-0060000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 21.06.2023 21.06.2023	837.07 Naknada: 0.22	0.00	163	Ostali transferi - Prenos sredstva	0050100004477	087000028419021
2.	HARD MONT DOO 510-0000000008122-21	0000 Preuzimanje podataka 21.06.2023 21.06.2023	298.00 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- ODRŽAVANJE WEB STRANICE	1/1-24	087000028418641
3.	LOVCEN OSIGURANJE 530-0000000001357-16	0000 Preuzimanje podataka 21.06.2023 21.06.2023	126.00 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga - Osiguranje lica za 04 i 05/23	R/KOL006212	087000028418591
4.	JUGOPETROL AD 530-0000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 21.06.2023 21.06.2023	100.00 Naknada: 0.10	0.00	120	Promet robe- Uplata za gorivo	10 MO21	087000028419061
5.	Kantina65 520-00000000036147-80	0000 Preuzimanje podataka 21.06.2023 21.06.2023	74.00 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Usluge hrane i pica	83	087000028418701
6.	DOO AN?ELA PRODUKT 535-0000000011857-10	0000 Preuzimanje podataka 21.06.2023 21.06.2023	69.85 Naknada: 0.27	0.00	120	Promet robe- Sredstva higijene	48	087000028418771
7.	POŠTA CRNA GORA 510-000000000109-04	0000 Preuzimanje podataka 21.06.2023 21.06.2023	10.16 Naknada: 0.27	0.00	120	Promet robe- Kancelarijski materijal	PSIVR23-00436	087000028421101

8.	NLB Banka AD 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 21.06.2023 21.06.2023	1.51 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.21	098574805580011
----	-------------------------------------	---	-----------------------	------	-----	---	-----------------

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 8

Ukupno	1,516.59	0.00
---------------	-----------------	-------------



IZVOD BROJ 27

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.06.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
0.01	0.00	1,524.71	1,524.72	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:	1,524.72

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište 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 DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 20.06.2023 20.06.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,524.71	0	001MATERIJALNI TROSKOVI CSR PLJEVLJA41601-Min rada i soc [1300010120556]	41 601A0512-11081240	087000028347902
Ukupno			0.00	1,524.71				

broj računa: 530-000000027316-30
Ukupno: 1

IZVOD br. 2023/008

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	Valuta na teret	Valuta u korist	lokal na teret	lokal u korist
			Prethodni saldo	u valuti:	3.50	u lokalnoj valuti:	3.50
1.	26.06.2023	26.06.2023	1450042690749 / ref: 1450042690749 Plaaanje prema inostranstvu	303.73		303.73	
2.	26.06.2023	26.06.2023	0746002724891 / ref: 1450042690749 Zaduzenje provizije rezim	10.00		10.00	
3.	26.06.2023	26.06.2023	1450042690750 / ref: 1450042690750 Plaaanje prema inostranstvu	516.84		516.84	
4.	26.06.2023	26.06.2023	0746002724895 / ref: 1450042690750 Zaduzenje provizije rezim	10.00		10.00	
5.	26.06.2023	26.06.2023	2021001295994 / ref: izvpp087000028419022 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV		837.07		837.07
			promet	840.57	837.07	840.57	837.07
			Novi saldo	u valuti:	0.00	u lokalnoj valuti:	0.00

Datum izrade izvoda: 21.06.2023

Poštovani,

Obavještavamo 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