



IZVOD BROJ 21

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 01.05.2023

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
24.37	10.00	0.00	14.37	2	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>14.37</b>

## 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 AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.05.2023 01.05.2023	8.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank	087000023678691	
2.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.05.2023 01.05.2023	2.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje-bez paket	087000023697721	
<b>Ukupno</b>			<b>10.00</b>	<b>0.00</b>				

broj računa: 530-0000000027316-30  
Ukupno: 2



IZVOD BROJ 22  
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.05.2023

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
14.37	1,856.65	1,860.12	17.84	13	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
<b>Pokriće:</b>	<b>17.84</b>

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 04.05.2023 04.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,860.12	0	001MATERIJALNI TROKOVI 04/2023 CZSR41601-Min rada i soc [1300010084790]	41 801A0512-11081240	087000024036292
2.	ACME doo 530-0000000028414-34	0000 Preuzimanje podataka 04.05.2023 04.05.2023	477.95 Naknada: 0.14	0.00	121	Promet usluga- Održavanje softvera ORS I OKS	22-3-420:23-3-14,13	087000024041611
3.	NLB Banka Podgorica 530-0050000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 04.05.2023 04.05.2023	433.62 Naknada: 0.14	0.00	141	Ostali transferi- Prenos sredstava na devizni racun	0050100004477	087000024039251
4.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA PLJEVLJA 530-0000000017295-23	0000 Preuzimanje podataka 04.05.2023 04.05.2023	199.50 Naknada: 0.14	0.00	120	Promet robe- Kancelarijski materijal	74/74/23	087000024042811
5.	AUTO SERVIS KNEŽEVIC 540-0000000008165-94	0000 Preuzimanje podataka 04.05.2023 04.05.2023	179.00 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- Održavanje vozila	26/01-2023	087000024043981
6.	BEST LASER DOO PLJEVLJA 555-0009002268245-16	0000 Preuzimanje podataka 04.05.2023 04.05.2023	179.00 Naknada: 0.34	0.00	120	Promet robe- Zastava i kancelarijski materijal	29/2023;249/2022	087000024042171
7.	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRINOSA 820-0000000030000-74	0000 Preuzimanje podataka 04.05.2023 04.05.2023	136.41 Naknada: 0.34	0.00	163	Ostali transferi- Doprinosi za majke	18 02049562-507	087000024039751
8.	DOO "AA" 510-0000000072428-36	0000 Preuzimanje podataka 04.05.2023 04.05.2023	94.40 Naknada: 0.34	0.00	120	Promet robe- Ostali materijal za kuhinju	5	087000024044171

9.	UPRAVA PRIHODA I CARINA CRNE GORE 832-0000003161017-60	0000 Preuzimanje podataka 04.05.2023 04.05.2023	43.84 Naknada: 0.34	0.00	141	Doprinosi za UO II/2023	18 02049562-507	087000024038581
10.	Vladan Loncar 540-0000032030667-30	0000 Preuzimanje podataka 04.05.2023 04.05.2023	40.00 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- Isplate po osnovu ugovora o djelu	01-128/23-330	087000024044311
11.	Unija srednjoškolača Crne Gore 530-000000040376-38	0000 Preuzimanje podataka 04.05.2023 04.05.2023	33.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Promet usluga- Placanje po ugovoru o saradnji	01-128/23-1449	087000024044771
12.	EMIR BIDŽAN 540-0000032114814-80	0000 Preuzimanje podataka 04.05.2023 04.05.2023	23.40 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- Troškovi prevoza	01-402/23-1388	087000024044201
13.	UPRAVA PRIHODA I CARINA CRNE GORE 832-0000003161017-60	0000 Preuzimanje podataka 04.05.2023 04.05.2023	13.23 Naknada: 0.34	0.00	163	Ostali transferi- Porezi i doprinosi po osnovu UD	18 02049562-507	087000024045061
14.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 04.05.2023 04.05.2023	3.30 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.04		088571776600011
<b>Ukupno</b>			<b>1,856.65</b>					<b>1,860.12</b>

broj računa: 530-0000000027316-30  
Ukupno: 14

IZVOD br. 2023/004

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	lokal na teret	lokal u korist
<b>Prethodni saldo</b>				<b>u valuti:</b>	<b>0.00</b>	<b>u lokalnoj valuti:</b>	<b>0.00</b>
1.	08.05.2023	08.05.2023	2021001282458 / ref: 1450042685254	<b>423.62</b>		<b>423.62</b>	
2.	08.05.2023	08.05.2023	0746002723454 / ref: 1450042685254 Zaduzenje provizije rezim	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
3.	08.05.2023	08.05.2023	2021001282450 / ref: izvpp087000024039252 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV		<b>433.62</b>		<b>433.62</b>
<b>promet</b>				<b>433.62</b>	<b>433.62</b>	<b>433.62</b>	<b>433.62</b>
<b>Novi saldo</b>				<b>u valuti:</b>	<b>0.00</b>	<b>u lokalnoj valuti:</b>	<b>0.00</b>

Datum izrade izvoda: 04.05.2023

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