

Mesto: Vaka Djurovica bb

Promene i stanje za period 15.08.16 - 21.08.16

Promet i stanje u domaćoj valuti

Šifra u jedinicama
valu 978

Org jed 861 Konto: 234502 Partija: 505000000000885584
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. ins	Referenca	Sifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							128.631,31	130.677,21	2.045,90
15.08.16	08.08.16	861		978	1000162289732111	1 160331	1,86		2.044,04
Napomena: Provizija banke za period od 08.08.16 do 14.08.16									
16.08.16	16.08.16	861	9	5000162299902763	978	1000162299902770	6 500241	3.839,28	5.883,32
Napomena: Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 907000000008300119 , GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA									
16.08.16	16.08.16	861	9	5000162299902801	978	1000162299902818	6 500241	1.065,31	6.948,63
Napomena: Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 907000000008300119 , GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA									
16.08.16	16.08.16	861	9	5000162299902780	978	1000162299902796	6 500241	1.075,00	8.023,63
Napomena: Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 907000000008300119 , GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300203355	978	1000162300248110	3 500231	144,03	7.879,60
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 535000000001584768-DOO SOKAK PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300203487	978	1000162300248250	3 500231	290,00	7.589,60
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 540000000000470595-DOO AGRO CENTAR KREJOVIC PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300201735	978	1000162300207006	1 500214	145,00	7.444,60
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 5050000000014077293-A&R NRCKO DOO PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300204394	978	1000162300208479	3 500221	1.075,00	6.369,60
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 510999005330025982-ISPLATA UPUTNICA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300203010	978	1000162300207090	1 500214	287,57	6.082,03
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 505000000009746146-VALENTINO N DOO PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300203118	978	1000162300207197	1 500214	287,57	5.794,46
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 5050000000010717795-KAMENI MOST DOO PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300203258	978	1000162300207200	1 500214	99,54	5.694,92
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 5050000000012148933-TERMOMONT PV DOO PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300201131	978	1000162300247601	3 500231	173,33	5.521,59
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 530000000002498733-SZR MM PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300200836	978	1000162300248926	3 500231	375,00	5.146,59
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 5550000000000224607-FIX OD. M. PERUNIČIĆA BB, PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	10	86110120023	978	1000162300207480	1 200065	268,19	4.878,40
Napomena: Zaduženje računa za redovno poslovanje u domaćem PP za referencu 86110120023									
17.08.16	17.08.16	861	10	86110120023	978	1000162300207502	1 169211	10,00	4.868,40
Napomena: Provizija po ino placanju za referencu 86110120023 / DOM ZA SMESTAJ ODRASLIH LICA KULINA									
17.08.16	17.08.16	861	10	86110120015	978	1000162300207693	1 200065	720,01	4.148,39
Napomena: Zaduženje računa za redovno poslovanje u domaćem PP za referencu 86110120015									
17.08.16	17.08.16	861	10	86110120015	978	1000162300207715	1 169211	10,00	4.138,39
Napomena: Provizija po ino placanju za referencu 86110120015 / ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE ODRASLIH									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300203916	978	1000162300207251	1 500214	223,89	3.914,50
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 5050000000000831361-NVU ZRACAK NADE PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300201026	978	1000162300248101	3 500231	708,91	3.205,59
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 53500000000001574777-OSA ER DENTAL PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300201263	978	1000162300246435	3 500231	377,25	2.828,34
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 5100000000000935508-DOO NEPTUN PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300200933	978	1000162300246400	3 500231	305,35	2.522,99
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 5100000000009068279-STR MAJA PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300202596	978	1000162300247610	3 500231	289,12	2.233,87
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 530000000001508072-MTS - COMERC DOO. NARODNE REVOLUCIJE BB, PLJEVLJA									
17.08.16	17.08.16	861	9	5000162300202855	978	1000162300207081	1 500214	132,72	2.101,15
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 5050000000000864535-AGENCIJA BOOK PLJEVLJA									

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10b
Štampano: 22.08.16
Strana: 2 od 2

Mesto: Vaka Djurovica bb

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
Promene i stanje za period 15.08.16 - 21.08.16

Promet i stanje u domaćoj valuti

Org. jed 861 Konto: 234502 Partija: 505000000000885584 u jedinicama
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI Šifra valu 978
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrađe	Datum valute	Org. Tip jed. ins	Referenca	Šifra valute	Broj nalogu	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
-----------------	-----------------	----------------------	-----------	-----------------	----------------	------------------------	--------	-----------	-------

134.555,65	136.656,80	2.101,15
------------	------------	----------

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

2939.06

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772

Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 101

Od: 15.08.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

VUKA KARADZICA 42

84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Str: 4

	Duguje	Potražuje
1.	1.86	

Nalog: (1000162289732111-1)

/Provizija banke za period od 08.08.16 do 14.08.16

Datum: 08.08.2016

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	2,045.90		
Ukupno stavki duguje:	1	1.86	
Ukupno stavki potražuje:	0		0.00
Novo stanje:	2,044.04		

Obavještanje:

Postovani,

Obavijestavamo Vas da nasi novi klijenti su:

OSMANAGIC CO DOO NISKIC
 PACIFIC SUNRISE DOO PODGORICA
 ANYPAYER SRO DOO PODGORICA
 WONDERLAND DOO PODGORICA
 PROTECTOR MNE DOO PODGORICA
 MEDITERAN EXPRESS DOO BUDVA
 MARKET HIT D.O.O. NIKSIC
 MUSIC DOO HERCEG NOVI
 MEDITERAN TRAVEL DOO BUDVA
 CDU PODGORICA
 D PHOTO TRADE DOO TIVAT
 REZIJSKI ODBOR ZA IZGRADNJU VODOVODA –TMUSICE
 PZU APOTEKA BOSILJAK TIVAT

U cilju smanjenja Vasih troškova platnog prometa, sve uplate, prema gore navedenim pravnim licima i uz saglasnost istih, mozete usmjeriti na odgovarajuće račune.

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji!

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
 Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 102

Od: 16.08.2016

Komitent:
 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
 VUKA KARADZICA 42
 84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84 Str. 4

	Duguje	Potražuje
1. GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA		3,839.28
Račun: 907-0000000083001-19		
Nalog: 5000162299902763 (1000162299902770-6)	Šifra pl.: 290	
/CODTYPTR/001PORODILJSKO ODSUSTVO ZA 7/201641601-MINISTARSTVO RADA I SOCI/		
Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012971-02759837		
Datum: 16.08.2016		
2. GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA		1,075.00
Račun: 907-0000000083001-19		
Nalog: 5000162299902780 (1000162299902796-6)	Šifra pl.: 290	
/CODTYPTR/001PORODICNI SMESTAJ ZA 7/201641601-MINISTARSTVO RADA I SOCI/		
Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012971-02759837		
Datum: 16.08.2016		
3. GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA		1,065.31
Račun: 907-0000000083001-19		
Nalog: 5000162299902801 (1000162299902818-6)	Šifra pl.: 290	
/CODTYPTR/001IZDRZAVANJE STICENIKA VAN CG 41601-MINISTARSTVO RADA I SOCI/		
Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012971-02759837		
Datum: 16.08.2016		

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	2,044.04		
Ukupno stavki duguje: 0		0.00	
Ukupno stavki potražuje: 3			5,979.59
Novo stanje:	8,023.63		

Obavještenje

Postovani,

Obavljavamo Vas da nasi novi klijenti su:

OSMANAGIC CO DOO NISKIC
 PACIFIC SUNRISE DOO PODGORICA
 ANYPAYER SRO DOO PODGORICA
 WONDERLAND DOO PODGORICA
 PROTECTOR MNE DOO PODGORICA
 MEDITERAN EXPRESS DOO BUDVA
 MARKET HIT D.O.O. NIKSIC
 MUSIC DOO HERCEG NOVI
 MEDITERAN TRAVEL DOO BUDVA
 CDU PODGORICA
 D PHOTO TRADE DOO TIVAT
 REZIJSKI ODBOR ZA IZGRADNJU VODOVODA -TMUSICE
 PZU APOTEKA BOSILJAK TIVAT

U cilju smanjenja Vasih troškova platnog prometa, sve uplate, prema gore navedenim pravnim licima i uz saglasnost istih, mozete usmjeriti na odgovarajuce racune.

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji!

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772

Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 103

Od: 17.08.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

VUKA KARADZICA 42.

84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah. 47

		Duguje	Postažuje
1.	FIX OD, M. PERUNIČIĆA BB, PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 555-0000000002246-07 Nalog: 5000162300200836 (1000162300248926-3) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	375.00	
2.	STR MAJA PLJEVLJA Račun: 510-0000000090682-79 Nalog: 5000162300200933 (1000162300246400-3) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	305.35	
3.	OSA ER DENTAL PLJEVLJA Račun: 535-0000000015747-77 Nalog: 5000162300201026 (1000162300248101-3) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	708.91	
4.	SZR MM PLJEVLJA Račun: 530-00000000024987-33 Nalog: 5000162300201131 (1000162300247601-3) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	173.33	
5.	DOO NEPTUN PLJEVLJA Račun: 510-0000000009355-08 Nalog: 5000162300201263 (1000162300246435-3) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	377.25	
6.	A&R NECKO DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-00000000140772-93 Nalog: 5000162300201735 (1000162300207006-1) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	145.00	
7.	MTS - COMERC DOO, NARODNE REVOLUCIJE BB, PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 530-0000000015080-72 Nalog: 5000162300202596 (1000162300247610-3) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	289.12	
8.	AGENCIJA BOOK PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008645-35 Nalog: 5000162300202855 (1000162300207081-1) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	132.72	
9.	VALENTINO N DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-00000000097461-46 Nalog: 5000162300203010 (1000162300207090-1) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	287.57	

Račun: 505-000000008855-84		Fah: 47	
		Duguje	Potražuje
10.	KAMENI MOST DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000107177-95 Nalog: 5000162300203118 (1000162300207197-1) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	287.57	
11.	TERMOMONT PV DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000121489-33 Nalog: 5000162300203258 (1000162300207200-1) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	99.54	
12.	DOO SOKAK PLJEVLJA Račun: 535-0000000015847-68 Nalog: 5000162300203355 (1000162300248110-3) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	144.03	
13.	DOO AGRO CENTAR KREJOVIC PLJEVLJA Račun: 540-0000000004705-95 Nalog: 5000162300203487 (1000162300248250-3) Promet robe/ Datum: 17.08.2016	290.00	
14.	NVU ZRACAK NADE PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008313-61 Nalog: 5000162300203916 (1000162300207251-1) Ostali transferi/ Datum: 17.08.2016	223.89	
15.	ISPLATA UPUTNICA Račun: 510-9990053300259-82 Nalog: 5000162300204394 (1000162300208479-3) Promet usluga/ Datum: 17.08.2016	1,075.00	
16.	Nalog: (1000162300207693-1) /Zaduženje računa za redovno poslovanje u domaćem PP za referencu 86110120015 Datum: 17.08.2016	720.01	
17.	Nalog: (1000162300207715-1) /Provizija po ino plaćanju za referencu 86110120015 / ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE ODRASLIH Datum: 17.08.2016	10.00	
18.	Nalog: (1000162300207480-1) /Zaduženje računa za redovno poslovanje u domaćem PP za referencu 86110120023 Datum: 17.08.2016	268.19	
19.	Nalog: (1000162300207502-1) /Provizija po ino plaćanju za referencu 86110120023 / DOM ZA SMESTAJ ODRASLIH LICA KULINA Datum: 17.08.2016	10.00	

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	8,023.63		
Ukupno stavki duguje:	19	5,922.48	
Ukupno stavki potražuje:	0		0.00
Novo stanje:	2,101.15		

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK

PERIOD 15.08. DO 21.08.2016. GODINE

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Prava iz oblasti soc.zaštite	3.839.28	Primici za refundacije por.odrustva za VII-2016 Izvod broj 102	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti soc.zaštite	1.075.00	Primici za porodični smještaj za VII-2016 izvod br.102	Budžet Crne Gore	4218
Prava iz oblasti soc.zaštite	1.065.31	Primici za izdržavanje štićenika u ustanova van Crne Gore za VII-2016 Izvod broj 102	Budžet Crne Gore	4117
UKUPNO:	5.979.59			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Bankarske usluge	1.86	Transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4149
Prava iz obl.socijalne zašt.	3.839.28	Izdaci za refundaciju por.odrustva za VII-2016	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz obl.socijalne zašt.	1.075.00	Izdaci za porodični smještaj za VII-2016	Budžet Crne Gore	4218
Prava iz obl.socijalne zašt.	989.20	Izdaci za izdavanje štićenika van CG za VII-2016	Budžet Crne Gore	4217
Bankarske usluge	10.00	Transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4149
Bankarske usluge	10.00	Transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4149
UKUPNO:	5.925.34			