

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 16

Naziv: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPSTINE BAR I
Matični broj: 02040743
PIB: 02040743
Račun: 535-18195-08

Izvod broj: 16
Datum: 24.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 23.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
81.243,75	3.644,26	0,00	77.599,49	33 / 0	33	1	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR, , 530-2742-32	Filijala Bar 0601 2023.02.23	1.051,28 4.00	0,00	121	Promet usluga	() () 0716144/0770818-2211	60503806900001 (1)
2	"ELEKTROPRIVREDA CG" AD - ULCINJ, ULCINJ, Ulcinj 535-3018-46	Filijala Bar 0601 2023.02.23	449,86 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 202544679/201290703-2211	60503806906001 (1)
3	CRNOGORSKI TELEKOM, MOSKOVSKA 29, Podgorica 535-6666-63	Filijala Bar 0601 2023.02.23	315,44 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 10555643e055359460	60503806968001 (1)
4	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-4811-02	Filijala Bar 0601 2023.02.23	290,01 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 00061481/4000067172	60503806903001 (1)
5	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2023.02.23	168,41 0.35	0,00	163	por i dop	() (18) 02040743-809	60503806935001 (1)
6	Lovcen Banka Podgori, Bulevar Džordža Vašingtona 56/I, PJ FI 565-200100008180-09	Filijala Bar 0601 2023.02.23	166,89 0.35	0,00	163	MIKOVIC DIJANA PO UGOVORU 0101-4746/2	() ()	60308237355001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	Osnovni Sud Bar, , Bar 510-207024-59	Filijala Bar 0601 2023.02.23	150,00 0.35	0,00	163	vjestacenje	() () rs br 40/21	60503806879001 (1)
8	STADION DOO PODGORICA. ZA PROMET ROBA I, Bulevar Ibrahima Dr 535-4742-15	Filijala Bar 0601 2023.02.23	121,09 0.20	0,00	120	Promet robe	() () 10510-4	60503806909001 (1)
9	CRNOGORSKI TELEKOM, MOSKOVSKA 29, Podgorica 535-6666-63	Filijala Bar 0601 2023.02.23	113,03 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 10547866e055887029	60503806971001 (1)
10	CRNOGORSKI TELEKOM, MOSKOVSKA 29, Podgorica 535-6666-63	Filijala Bar 0601 2023.02.23	107,78 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 10547866e055359456	60503806938001 (1)
11	nlb banka bar, , 530-800100065793-54	Filijala Bar 0601 2023.02.23	100,00 0.35	0,00	163	po ugovoru marija markovic	() () 12/22	60503806923001 (1)
12	ABORDAGE, , 530-15919-77	Filijala Bar 0601 2023.02.23	60,50 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 22-362-000214	60503806882001 (1)
13	ABORDAGE, , 530-15919-77	Filijala Bar 0601 2023.02.23	60,50 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 22-362-000179	60503806891001 (1)
14	ABORDAGE, , 530-15919-77	Filijala Bar 0601 2023.02.23	60,50 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 22-362-000193	60503806894001 (1)
15	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2023.02.23	56,14 0.35	0,00	163	por i dop	() (18) 02040743-809	60503806915001 (1)
16	MUSTAFAJ ELVEDIN KOJI OBAV PRIV DEL, 26 NOVEMBAR BB, Ulcinj 530-19826-93	Filijala Bar 0601 2023.02.23	55,60 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () rest/0003/2022	60503806974001 (1)
17	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2023.02.23	41,85 0.35	0,00	163	por i dop	() (18) 02040743-809	60503806929001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
18	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO, BRANKA CALOVICA BR.2, Bar 535-10436-05	Filijala Bar 0601 2023.02.23	39,64 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 22309031p0227	60503806941001 (1)
19	DOO "KOMUNALNE DJELATNOSTI" ULCINJ, MAJKA TEREZA BB, Ulcinj 535-12553-56	Filijala Bar 0601 2023.02.23	38,52 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () p11940/22142134	60503806944001 (1)
20	DOO "KOMUNALNE DJELATNOSTI" ULCINJ, MAJKA TEREZA BB, Ulcinj 535-12553-56	Filijala Bar 0601 2023.02.23	38,52 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () p11940/22129732	60503806947001 (1)
21	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO, BRANKA CALOVICA BR.2, Bar 535-10436-05	Filijala Bar 0601 2023.02.23	36,20 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () p0227/975122282746	60503806950001 (1)
22	CVECARA GALERIJA, , 510-204160-18	Filijala Bar 0601 2023.02.23	25,00 0.35	0,00	120	za uzetu robu	() () 55	60503806885001 (1)
23	"MEDIA PRO" D.O.O. BAR, Makedonska G- 18, Bar 535-5835-34	Filijala Bar 0601 2023.02.23	22,51 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 1/3-651	60503806897001 (1)
24	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2023.02.23	21,80 0.35	0,00	121	Promet usluga po putnom nalogu 4828 maja dinic	() () 233201-1521148167	60503806953001 (1)
25	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.23	13,20 0.00	0,00	221	[AutoProv]2859 Provizija UPP 23.02.2023	() ()	87000040495042 (1)
26	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.02.23	9,25 0.35	0,00	163	prireza	() (18) 02040743-809	60503806932001 (1)
27	IVANA BOSKOVIC, , 510-1409987225164-73	Filijala Bar 0601 2023.02.23	7,00 0.35	0,00	121	refundacija troskova	() () 4985	60503806956001 (1)
28	DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA ?M, IRAL? D.O.O.,ILINO BB,Ba 510-102882-48	Filijala Bar 0601 2023.02.23	6,00 0.35	0,00	120	Promet robe	() () 23-3110-000018	60503806888001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
29	iso adovic, , 530-201100005943-45	Filijala Bar 0601 2023.02.23	5,00 0.35	0,00	163	refundacija troskova	() () 5059	60503806959001 (1)
30	STAMBENA ZGRADA BJELISKA, , 540-12052-73	Filijala Bar 0601 2023.02.23	4,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 12/22	60503806962001 (1)
31	STAMBENA ZGRADA BJELISKA, , 540-12052-73	Filijala Bar 0601 2023.02.23	4,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60503806965001 (1)
32	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.02.23	3,08 0.35	0,00	163	prirezi	() (18) 02040743-809	60503806912001 (1)
33	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.02.23	1,66 0.35	0,00	163	prirezi porezu	() (18) 02040743-809	60503806926001 (1)
UKUPNO:			3.644,26	0,00				
Naknada:			13,20					

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	nlb banka bar 530-800100065793-54	NLB Banka AD Podgorica 2023.02.23	0,00 0.00	0,00	163	po ug 12/22	() ()	60503806918001