

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 33

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

**Izvod broj:** 33  
**Datum:** 26.04.2023  
**Vrijeme:** 00:32  
**Datum izvoda:** 25.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
22.486,23	20.072,64	3.732,77	6.146,36	18 / 1	19	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	?DUKA?IN I ORTACI?D.O.O., , 510-249-69	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>7.640,18</b> 10.70	<b>0,00</b>	163	REF POR BOL	( ) ( ) 6/21-3/22	60308254437001 (1)
2	?JADRAN MARKET?D.O.O., , 510-2404-06	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>2.805,24</b> 4.00	<b>0,00</b>	163	REF POR BOL	( ) ( ) 11.12/22 1/23-2	60308254461001 (1)
3	?NEDIM KOMERC? D O O , 510-253-57	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>1.759,73</b> 4.00	<b>0,00</b>	163	REF POR BOL	( ) ( ) 10/22-1/23	60308254479001 (1)
4	TAPACIR, , 530-2838-35	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>1.708,90</b> 4.00	<b>0,00</b>	163	REF POR BOL	( ) (81)	60308254473001 (1)
5	DOO "FIORE DI MARE" ULCINJ, ADA BOJANA BB., Ulcinj 535-19795-58	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>1.192,48</b> 1.50	<b>0,00</b>	163	RWF POR BOL	( ) ( ) 1.2/23	60308254467001 (1)
6	LAMIGA GROUP DOO, NEMA, 520-17962-24	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>1.156,74</b> 4.00	<b>0,00</b>	163	Ostali transferi	( ) ( ) 11/22-1/23	60308254476001 (1)
7	SINANI & CO ULCINJ, , 540-2849-37	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>857,08</b> 0.45	<b>0,00</b>	163	REF POR BOL	( ) ( ) 12/22 1/23	60308254444001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	DOO „ SMART FINANCE,,BULEVAR MAJK, E TEREZE BB,Ulcinj, 510-127741-64	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>605,46</b> 0.45	<b>0,00</b>	163	REF POR BOL	( ) ( ) 1/23	60308254458001 (1)
9	"NILEX" DOO ULCINJ - PODRACUN ZA USLUGE, DJURA DJAKONOVICA B 535-20279-61	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>461,34</b> 0.20	<b>0,00</b>	163	REF POR BOL	( ) ( ) 1/23	60308254464001 (1)
10	Classic Doo , , Ulcinj 510-200874-79	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>459,15</b> 0.35	<b>0,00</b>	163	REF POR BOL	( ) ( ) 1/23	60308254455001 (1)
11	??UKIC?D.O.O., , 510-2861-90	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>428,58</b> 0.35	<b>0,00</b>	163	REF POR BOL	( ) ( ) 2/23	60308254400001 (1)
12	SZR NUTELLA ULCINJ,MAJKE TEREZE B, B ULCINJ,Ulcinj, 510-102464-41	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>426,78</b> 0.35	<b>0,00</b>	163	REF POR BOL	( ) ( ) 1/23	60308254441001 (1)
13	REAL ESTATE CO D.O.O., 26 NOVEMBAR BB, ULCINJ 540-7821-59	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>366,94</b> 0.35	<b>0,00</b>	163	RWF POR BOL	( ) ( ) 2/23	60308254470001 (1)
14	LELA MILOSEVIC,BAJA SEKULICA 11,Da, nilovgrad, 510-2054496-29	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>70,00</b> 0.35	<b>0,00</b>	163	UPRAVNI ODBOR	( ) ( ) 3/23	60308254485001 (1)
15	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>50,21</b> 0.35	<b>0,00</b>	127	Porez na dohodak fiziekih lica	( ) (18) 02040743-809	60308254488001 (1)
16	SOVILJ R SVETLANA, , 510-2509956215045-87	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>50,00</b> 0.35	<b>0,00</b>	163	upravni odbor	( ) ( ) 3/23	60308254574001 (1)
17	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.25	<b>32,10</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2911 Provizija UPP 25.04.2023	( ) ( )	87000040965132 (1)
18	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.04.25	<b>1,73</b> 0.35	<b>0,00</b>	139	Ostali lokalni prihodi	( ) (18) 02040743-809	60308254482001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.25	0,00 0.00	3.732,77	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 04/2023 CSZR41601-Min rada i soc [1300010075184]	(41) 601A0504-11081240 ( )	87000040960581 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>20.072,64</b>	<b>3.732,77</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>32,10</b>					

## 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	?DUKA?IN I ORTACI?D.O.O. 510-249-69	Crnogorska komercijalna banka 2023.04.25	0,00 0.00	0,00	163	Ostali transferi	() ()6/21-3/22	60308254403001