

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 5

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

Izvod broj: 5
Datum: 20.01.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 19.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
27.024,79	22.705,30	0,00	4.319,49	30 / 0	30	0	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 2023.01.19	8.212,97 11.50	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402969054001 (1)
2	PADRINO MONT DOO BAR, VLADIMIRA ROLOVICA 12 BAR, 520-377130-93	Filijala Bar 0601 2023.01.19	2.537,55 4.00	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402969133001 (1)
3	NOTAR REDŽEPAGIC SENAD BAR, Rista Lekica D-9, Budva 530-19597-04	Filijala Bar 0601 2023.01.19	921,80 0.55	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22-2	60402969097001 (1)
4	RUMIJA JP BAR, BULEVAR REVOLUCIJE 1 BAR, 520-21130-26	Filijala Bar 0601 2023.01.19	725,91 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969130001 (1)
5	RELSTONE doo Bar,Rista Lekiaa C1,B, ar, 510-66607-39	Filijala Bar 0601 2023.01.19	671,65 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969060001 (1)
6	M-PEJOVIC, , BAR 540-8233-84	Filijala Bar 0601 2023.01.19	662,68 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 5/6/22	60402969076001 (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	J.P.VODOVOD I KANALIZACIJA BAR, BRANKA CALOVICA 13, BAR 565-544-07	Filijala Bar 0601 2023.01.19	656,53 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969118001 (1)
8	BUTIK DRAGANA, , 530-24702-15	Filijala Bar 0601 2023.01.19	537,14 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 8-11-22	60402969100001 (1)
9	BMV SHIPPING SERVICES BAR, , 520-8-51	Filijala Bar 0601 2023.01.19	533,77 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969124001 (1)
10	SONAS DOO, MANDARICI BB, BAR 530-29586-10	Filijala Bar 0601 2023.01.19	519,23 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969136001 (1)
11	?RECREATOURS? AD BEOGRAD DSD - BIS, ERNA,EANJ BB,Bar, 510-1796-84	Filijala Bar 0601 2023.01.19	500,38 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 10/22	60402969082001 (1)
12	ALLEGRA-MONTENEGRO DOO BA, MARINA BB, BAR 520-19603-48	Filijala Bar 0601 2023.01.19	480,63 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 10/11/22	60402969073001 (1)
13	KALAMPER doo, TOMBA BB, BAR 565-1212-40	Filijala Bar 0601 2023.01.19	456,31 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 10/22	60402969103001 (1)
14	DENTAL STUDIO 6, , 540-11509-53	Filijala Bar 0601 2023.01.19	451,17 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969106001 (1)
15	"AUTO KUCA SCEKIC" D.O.O. BAR, Polje 64, Bar 535-5486-14	Filijala Bar 0601 2023.01.19	414,20 0.25	0,00	121	Promet usluga	() () 10/22	60402969109001 (1)
16	Express clean Bar, , - 565-9888-08	Filijala Bar 0601 2023.01.19	408,61 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969127001 (1)
17	Express clean Bar, , - 565-9888-08	Filijala Bar 0601 2023.01.19	408,36 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 10/22	60402969112001 (1)
18	JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PE, PUT PRVOBORCA 184 535-5160-22	Filijala Bar 0601 2023.01.19	400,00 0.25	0,00	121	Promet usluga	() () 596	60402969057001 (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	SOFIJA LUKA DOO, SUSANJ BB, BAR 520-50-22	Filijala Bar 0601 2023.01.19	392,47 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969079001 (1)
20	Tina Time doo, , Bar 540-7659-60	Filijala Bar 0601 2023.01.19	357,90 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 10/22	60402969091001 (1)
21	PTM CLUB DOO BAR,MARŠALA TITA 32,B, ar, 510-210689-25	Filijala Bar 0601 2023.01.19	346,98 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 10/22	60402969085001 (1)
22	nail hija, , 510-102751-53	Filijala Bar 0601 2023.01.19	341,79 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 10/22	60402969094001 (1)
23	MELON DOO,BJELISI BB,Bar, , 510-207863-64	Filijala Bar 0601 2023.01.19	338,31 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969070001 (1)
24	luka bar, , 510-334-08	Filijala Bar 0601 2023.01.19	332,57 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 10/22	60402969063001 (1)
25	ARHIMETRIJA DOO BAR, Vladimira Roloviaa F-42/12/IV, Bar 530-19130-47	Filijala Bar 0601 2023.01.19	320,48 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969115001 (1)
26	luka bar, , 510-334-08	Filijala Bar 0601 2023.01.19	308,89 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 10/22	60402969067001 (1)
27	DINKA DOO BAR, 9.JANUARA BB, STARI BAR, Bar 575-1303-93	Filijala Bar 0601 2023.01.19	260,94 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969142001 (1)
28	PZU APOTEKA VITAMIN PLUS DOO, BULEVAR REVOLUCIJE G11, Bar 530-22253-87	Filijala Bar 0601 2023.01.19	160,70 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969121001 (1)
29	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.19	25,55 0.00	0,00	221	[AutoProv]2829 Provizija UPP 19.01.2023	() ()	87000040219463 (1)
30	Monteweek, , 530-27257-13	Filijala Bar 0601 2023.01.19	19,83 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 11/22	60402969139001 (1)
UKUPNO:			22.705,30	0,00				

Naknada: 25,55
