

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 53

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

Izvod broj: 53
Datum: 21.06.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 20.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
13.021,23	9.583,94	3.472,65	6.909,94	17 / 1	18	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	PARKING SERVIS ULCINJ, MAJKE TEREZE BB, ULCINJ 540-10704-43	Filijala Bar 0601 2023.06.20	2.043,22 5.20	0,00	163	REF POR BOL	() (22)	60308280255001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2023.06.20	1.803,36 1.50	0,00	119	Prenos sredstava	() () 236560-0601	60308280153001 (1)
3	TAPACIR, , 530-2838-35	Filijala Bar 0601 2023.06.20	1.715,74 5.20	0,00	163	REF POR BOL	() () 1.2.3/23	60308280259001 (1)
4	?LIRI ? LONI?D.O.O., , 510-2511-73	Filijala Bar 0601 2023.06.20	1.258,73 5.20	0,00	163	REF POR BOL	() () 1.2.3./23	60308280252001 (1)
5	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2023.06.20	954,37 0.59	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() (18) 02040743-809	60308280248001 (1)
6	"CENTROBIRO" D.O.O. BAR, RISTA LEKICA BB, Bar 535-5840-19	Filijala Bar 0601 2023.06.20	589,90 0.46	0,00	120	Promet robe	() () 35/23	60308280268001 (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	SVETLANA PAVLOVIA-NOTAR, BULEVAR 24 NOVEMBRA H-23, BAR 555-9001436462-40	Filijala Bar 0601 2023.06.20	314,60 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 20/2023-1604	60308280262001 (1)
8	JUGOPETROL AD KOTOR, , KOTOR 510-111-95	Filijala Bar 0601 2023.06.20	309,03 0.46	0,00	121	Promet usluga	() RN00064098 () 01.04-30.4.23	60308280265001 (1)
9	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Bar 0601 2023.06.20	306,61 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 10555643/E057284863	60308280274001 (1)
10	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Bar 0601 2023.06.20	116,89 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 10547866/E05728462	60308280271001 (1)
11	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2023.06.20	50,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije	() () 193129-0601	60308280156001 (1)
12	RAKOVIC ANDRIJA, , 510-2044377-25	Filijala Bar 0601 2023.06.20	36,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG	() () 1257	60308280283001 (1)
13	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.20	22,49 0.00	0,00	221	[AutoProv]2955 Provizija UPP 20.06.2023	() ()	87000041402880 (1)
14	IVANA BOSKOVIC, , 510-1409987225164-73	Filijala Bar 0601 2023.06.20	18,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG	() () N-1343	60308280280001 (1)
15	IVANCEVIC VALERIJA, , 520-320000094136-83	Filijala Bar 0601 2023.06.20	18,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG	() () N-1342	60308280286001 (1)
16	MILENA LEKOVIC, , 540-32114262-87	Filijala Bar 0601 2023.06.20	18,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG	() () 1108	60308280289001 (1)
17	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2023.06.20	9,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG 1289	() () 233201-1521148167	60308280277001 (1)
18	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.20	0,00 0.00	3.472,65	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 06/2023 CZSR41601-Min rada i soc [1300010120609]	(41) 601A0504-11081240 ()	87000041397523 (2)

UKUPNO:	9.583,94	3.472,65
Naknada:	22,49	
