

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 54

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

Izvod broj: 54
Datum: 23.06.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 22.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
6.909,94	2.623,11	0,00	4.286,83	22 / 0	22	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	"CENTROBIRO" D.O.O. BAR, RISTA LEKICA BB, Bar 535-5840-19	Filijala Bar 0601 2023.06.22	431,50 0.26	0,00	120	Promet robe	() () 97/23	60308281804001 (1)
2	"CENTROBIRO" D.O.O. BAR, RISTA LEKICA BB, Bar 535-5840-19	Filijala Bar 0601 2023.06.22	426,40 0.26	0,00	120	Promet robe	() () 74/23	60308281795001 (1)
3	"CENTROBIRO" D.O.O. BAR, RISTA LEKICA BB, Bar 535-5840-19	Filijala Bar 0601 2023.06.22	415,00 0.26	0,00	120	Promet robe	() () 36/23	60308281801001 (1)
4	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-4811-02	Filijala Bar 0601 2023.06.22	376,96 0.26	0,00	121	Promet usluga	() () 00064675/4000070466	60308281807001 (1)
5	"CENTROBIRO" D.O.O. BAR, RISTA LEKICA BB, Bar 535-5840-19	Filijala Bar 0601 2023.06.22	351,73 0.26	0,00	120	Promet robe	() () 38/23	60308281798001 (1)
6	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Bar 0601 2023.06.22	335,56 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 10555643/E057954899	60308281810001 (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	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Bar 0601 2023.06.22	109,30 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 10547866/E057954898	60308281813001 (1)
8	JUKOVIC DAMIR, , 510-1702993230012-68	Filijala Bar 0601 2023.06.22	23,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG	() () 1472	60308281785001 (1)
9	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bar 0601 2023.06.22	18,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG 1471	() () 897723500	60308281782001 (1)
10	IVANCEVIC VALERIJA, , 520-320000094136-83	Filijala Bar 0601 2023.06.22	18,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG	() () N-1799	60308281764001 (1)
11	MILENA LEKOVIC, , 540-32114262-87	Filijala Bar 0601 2023.06.22	18,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG 1800	() ()	60308281761001 (1)
12	agod duraku, , 510-411989223011-11	Filijala Bar 0601 2023.06.22	14,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG	() () N-1474	60308281788001 (1)
13	sanja bogdanovic, , 510-1247029-49	Filijala Bar 0601 2023.06.22	9,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG 1729/1	() ()	60308281755001 (1)
14	SABOVIC ADELA, , 510-2003977-72	Filijala Bar 0601 2023.06.22	9,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG	() () N-1728	60308281767001 (1)
15	RAKOVIC ANDRIJA, , 510-2044377-25	Filijala Bar 0601 2023.06.22	9,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG	() () N-1784	60308281770001 (1)
16	RAKOVIC ANDRIJA, , 510-2044377-25	Filijala Bar 0601 2023.06.22	9,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG	() () N-1785	60308281773001 (1)
17	BRATIMIR JUKIC, , 510-811974270119-07	Filijala Bar 0601 2023.06.22	9,00 0.46	0,00	163	putni nalog 1750	() () 1750	60308281752001 (1)
18	ELISA BERBO, , 540-32108508-83	Filijala Bar 0601 2023.06.22	9,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG	() () 1473	60308281792001 (1)
19	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2023.06.22	9,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG 1787	() () 9002452437	60308281776001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2023.06.22	9,00 0.46	0,00	163	PUTNI NALOG 1789	() () 233201-1521148167	60308281779001 (1)
21	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.22	8,66 0.00	0,00	221	[AutoProv]2957 Provizija UPP 22.06.2023	() ()	87000041422151 (1)
22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bar 0601 2023.06.22	5,00 0.46	0,00	163	REFUNDACIJA TROSKOVA N-2108	() () 897723500	60308281758001 (1)
UKUPNO:			2.623,11	0,00				
Naknada:			8,66					