

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 90

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

Izvod broj: 90
Datum: 18.09.2024
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 17.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
385,02	20,39	108.745,71	109.110,34	2 / 7	9	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	CRVENI KRST CRNE GORE PODGORICA, J.TOMAŠEVICA 6 PODGORICA, 520-426105-26	Filijala Bar 0601 2024.09.17	20,00 0.39	0,00	163	markice 14-21.09.	() ()	60504043433001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.17	0,39 0.00	0,00	221	[AutoProv]3334 Provizija UPP 17.09.2024	() ()	87000045130850 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.09.17	0,00 0.00	100.366,03	0	001REF.NAK.ZA POROD.ODSUS.I POL.PUN.42901-Ministarstvo socij [1300010200013]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st b	87000045121639 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.09.17	0,00 0.00	3.500,00	0	001PR.USL.U JU DN.BOR.ZA DJ.I ML. 8/42901-Ministarstvo socij [1300010200012]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st b	87000045121638 (2)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.09.17	0,00 0.00	2.917,34	0	001TR.IZDR.STIC.VAN CRNE GORE 8/24 C42901-Ministarstvo socij [1300010200011]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st b	87000045121637 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.09.17	0,00 0.00	700,00	0	001TR.USL.SMJ.U SKL.NVO SISTEM 8/2442901-Ministarstvo socija [1300010200010]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st b	87000045121636 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.09.17	0,00 0.00	700,00	0	001TR.USL.SMJ.U SKL.SOS TELEF. 8/2442901-Ministarstvo socija [1300010200009]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st b	87000045121635 (2)
8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.09.17	0,00 0.00	322,34	0	001DOP.ZA PIO KOR.PO ODL.U- I 6/16 8/42901-Ministarstvo socij [1300010200014]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st b	87000045121640 (2)
9	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.09.17	0,00 0.00	240,00	0	001TR.IZD.STIC.U JU KAKARICKA GORA 842901-Ministarstvo socij [1300010200008]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st b	87000045121634 (2)
UKUPNO:			20,39	108.745,71				
Naknada:			0,39					