

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 91

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

Izvod broj: 91
Datum: 20.09.2024
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 19.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
109.110,34	108.943,67	0,00	166,67	82 / 0	82	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	B2B DOO BAR,ILINO BB,Bar, , 510-1746-40	Filijala Bar 0601 2024.09.19	18.515,92 22.22	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 3,4,6,7/24	21100125254001 (1)
2	EXPECT CONS MONTENEGRO, , 510-210782-37	Filijala Bar 0601 2024.09.19	5.858,05 8.20	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA, 6,7,8,8,10,11,12/23 1,2,3,4/24	() ()	21100125215001 (1)
3	NG DESIGN DOO, MARSALA TITA C-16, Bar 535-17810-96	Filijala Bar 0601 2024.09.19	4.217,55 2.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 9,10/23, 2,3,4,5,6,7/24	21100125127001 (1)
4	ALEN TRADE DOO BAR, DOBRA VODA BB, BAR 530-54127-10	Filijala Bar 0601 2024.09.19	4.102,20 5.74	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA- 12/23, 1,2,3,4,5,6,7/24	() ()	21100125269001 (1)
5	ju dnevni centar sirena, , 520-18072-82	Filijala Bar 0601 2024.09.19	3.500,00 4.90	0,00	121	Promet usluga	() () 08/24	21100125049001 (1)
6	MOŽURA DOO ZA UPRAVLJANJE SANITARN, Bulevar Revolucije 1, Ba 530-20890-05	Filijala Bar 0601 2024.09.19	3.444,60 4.82	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 4,5,6,7/24	21100125194001 (1)
7	CEROVO BAR, , 510-4424-57	Filijala Bar 0601 2024.09.19	3.027,84 4.24	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125233001 (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	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2024.09.19	2.917,34 1.50	0,00	119	Prenos sredstava	() () 236560-0601	60308418510001 (1)
9	JOU TAJCUN DOO, , 510-3326-53	Filijala Bar 0601 2024.09.19	2.742,22 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125115001 (1)
10	FLUKTUS, , 540-12869-47	Filijala Bar 0601 2024.09.19	2.658,30 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 5,6,7/24	21100125209001 (1)
11	BIBEZIC GROUP DOO BAR, ZALJEVO BB, Bar 575-922-72	Filijala Bar 0601 2024.09.19	2.521,91 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 12/23, 1,2,3,4/24	21100125248001 (1)
12	pod bedem doo, bar, 510-102319-88	Filijala Bar 0601 2024.09.19	2.348,52 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 4,5,6,7/2024	21100125083001 (1)
13	KALAMPER DOO, TOMBA BB, BAR 520-21817-02	Filijala Bar 0601 2024.09.19	2.335,98 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125161001 (1)
14	SINANI & CO ULCINJ, , 540-2849-37	Filijala Bar 0601 2024.09.19	2.130,16 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 2,3,4,5/24	21100125278001 (1)
15	IVA PHARM DOO,RISTA LEKICA I 33,Bar, , 510-208361-25	Filijala Bar 0601 2024.09.19	2.069,38 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125164001 (1)
16	RELSTONE doo Bar,Rista Lekiaa C1,B, ar, 510-66607-39	Filijala Bar 0601 2024.09.19	2.014,95 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 5,6,7/24	21100125272001 (1)
17	SOLARIA DOO, DUBRAVA BB, BAR 520-1996-04	Filijala Bar 0601 2024.09.19	2.013,86 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 12/23, 1,2,3/24	21100125098001 (1)
18	AUTO KUCA SCEKIC, , 530-16405-74	Filijala Bar 0601 2024.09.19	1.894,71 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 4,5,6/24	21100125221001 (1)
19	TRANSCOP DOO, , 540-9867-32	Filijala Bar 0601 2024.09.19	1.830,22 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	(9) () 1,2,3,4,5,6,7/24	21100125111001 (1)
20	PADRINO MONT DOO BAR, RONKULA B.B., Bar 530-53267-68	Filijala Bar 0601 2024.09.19	1.754,81 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 5,6,7/24	21100125245001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
21	SUNCE A&M COMPANY DOO, POLJE BB, Bar 535-20067-18	Filijala Bar 0601 2024.09.19	1.641,52 1.50	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 4,5,6/24	21100125101001 (1)
22	AUTO DEAL CONSULTING doo Bar,R.Leki, ca D11,Bar, 510-94687-92	Filijala Bar 0601 2024.09.19	1.511,01 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125263001 (1)
23	CAPRIS DOO BAR, J.JOVANOVICA ZMAJA 3, BAR 565-4300-88	Filijala Bar 0601 2024.09.19	1.309,21 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6,7/24	21100125236001 (1)
24	Iuka bar, , 510-334-08	Filijala Bar 0601 2024.09.19	1.209,94 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6/24	21100125155001 (1)
25	AUTO PRO DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR, BULEVAR 24.NOVEMBR 535-12425-52	Filijala Bar 0601 2024.09.19	1.194,66 1.50	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6,7/24	21100125257001 (1)
26	PET CENTAR DOO BAR, BJELIŠI BB, BAR 565-1499-52	Filijala Bar 0601 2024.09.19	1.067,00 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 5/24, 6/24	21100125080001 (1)
27	MOBILELAND DOO, VLADIMIRA ROLOVIAA BR. F 42/C, BAR 555-9000781921-92	Filijala Bar 0601 2024.09.19	1.065,10 4.00	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6/24	21100125140001 (1)
28	Podgor Import D.O.O. Bar, Jovana Stojanovica 12, Bar 530-14122-36	Filijala Bar 0601 2024.09.19	932,49 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 12/22, 1,2/23	21100125086001 (1)
29	PZU LEKOVIC OPSTA STOMAT., VLADIMIRA ROLOVICA BR.F43, BAR 520-21929-54	Filijala Bar 0601 2024.09.19	883,31 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125118001 (1)
30	ALLEGRA MONTENEGRO DOO BA, MARINA BB, BAR 520-19603-48	Filijala Bar 0601 2024.09.19	857,99 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6/24	21100125227001 (1)
31	GOMI MONT DOO BAR, BJELISI BR.131, BAR 520-19677-20	Filijala Bar 0601 2024.09.19	855,70 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 5,6/24	21100125173001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
32	TOBACCO SHOP CIGARS ULCINJ , HAFIZ ALI ULQINAKU 535-22702-67	Filijala Bar 0601 2024.09.19	843,71 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() ()	21100125055001 (1)
33	FAMAS DOO BAR,BJELIŠI BR 72,Bar , 510-202967-08	Filijala Bar 0601 2024.09.19	832,92 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6,7/24	21100125179001 (1)
34	KING FISHER, , 510-99357-50	Filijala Bar 0601 2024.09.19	830,58 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 4,5,6/24	21100125200001 (1)
35	OLAV OLIVE WOOD MONTENEGRO doo, IV CRNOGORSKE BRIGADE BR. 54 565-9647-52	Filijala Bar 0601 2024.09.19	807,75 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 4,5,6,7/24	21100125191001 (1)
36	pzu fizio centar, , 520-42148-22	Filijala Bar 0601 2024.09.19	770,98 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 4,5/24	21100125176001 (1)
37	NEVLADINA ORGANIZACIJA ?SISTEM? POD, GORIC,PRVE PROLETERSKE 510-106682-94	Filijala Bar 0601 2024.09.19	700,00 0.49	0,00	121	Promet usluga	() () 001/2024	21100125052001 (1)
38	MORNAR GROUP DOO, ZELENi POJAS BB, Bar 535-17333-72	Filijala Bar 0601 2024.09.19	698,99 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125133001 (1)
39	IN SPE DOO BAR,Vladimira Roloviaa, 4/9,Bar, 510-206141-89	Filijala Bar 0601 2024.09.19	691,13 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125167001 (1)
40	DENTITO, , 510-20681-77	Filijala Bar 0601 2024.09.19	584,16 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() ()	21100125074001 (1)
41	AUTO DEAL CONSULTING doo Bar,R.Leki, ca D11,Bar, 510-94687-92	Filijala Bar 0601 2024.09.19	581,86 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125260001 (1)
42	luksol doo bar, , 520-21834-48	Filijala Bar 0601 2024.09.19	548,44 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125275001 (1)
43	medis group, , cg 510-204078-70	Filijala Bar 0601 2024.09.19	547,18 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6,7/20	21100125143001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
44	YACHT COMPANY SANON DOO , SUSANJ BB, Bar 535-18064-13	Filijala Bar 0601 2024.09.19	542,67 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125185001 (1)
45	BELLADONNA APOTEKA, MAKEDONSKA E-15, Bar 540-3608-88	Filijala Bar 0601 2024.09.19	542,19 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125266001 (1)
46	PZU CENTRO MEDICO BAR, RISTA LEKICA BR 15, Bar 535-19038-98	Filijala Bar 0601 2024.09.19	533,56 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125092001 (1)
47	?DAMVEST LOGISTIC?DOO,MILA BOSKOVIC, A BR.18/4,Bar, 510-150842-19	Filijala Bar 0601 2024.09.19	533,50 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125218001 (1)
48	GREEN FOREST DOO, OMLADINSKA 17 B, Bar 565-2949-67	Filijala Bar 0601 2024.09.19	532,55 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6/24	21100125206001 (1)
49	NOTAR ZORAN SKOPELJA BAR, UL.BULEVAR REVOLUCIJE 11B, Bar 575-392-13	Filijala Bar 0601 2024.09.19	532,55 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125124001 (1)
50	"ART FOTO" D.O.O., ULICA 217, Ulcinj 535-8580-44	Filijala Bar 0601 2024.09.19	532,54 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() ()	21100125071001 (1)
51	ANA INTIMA , BAR, 510-3029-71	Filijala Bar 0601 2024.09.19	532,54 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125224001 (1)
52	FEMIA TRADE doo, , 510-65927-42	Filijala Bar 0601 2024.09.19	532,54 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125212001 (1)
53	TIM DUO DOO BAR,mandarinici bb,Bar, , 510-95082-71	Filijala Bar 0601 2024.09.19	532,54 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125108001 (1)
54	?MACAVARA COMPANY?DOO BAR,BRANKA CA, LOVICA BR.2,Bar, 510-168270-18	Filijala Bar 0601 2024.09.19	532,54 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125152001 (1)
55	GRGA MOTO DOO BAR,CELUGA BB,Bar, , 510-206512-43	Filijala Bar 0601 2024.09.19	532,54 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 5/24	21100125203001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
56	BOMACO TRADE DOO BAR, BJELISI BB, BAR 530-22825-20	Filijala Bar 0601 2024.09.19	532,54 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6/24	21100125242001 (1)
57	LE - MAG DOO BAR, BULEVAR REVOLUCIJE G 10, Bar 530-53423-85	Filijala Bar 0601 2024.09.19	532,54 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6/24	21100125158001 (1)
58	SINANI & CO ULCINJ, , 540-2849-37	Filijala Bar 0601 2024.09.19	532,54 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() ()	21100125043001 (1)
59	GULIC NISKOGRADNJA, PG, 565-3602-48	Filijala Bar 0601 2024.09.19	532,54 0.49	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125170001 (1)
60	kristal doo, , 530-27266-83	Filijala Bar 0601 2024.09.19	492,16 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125197001 (1)
61	DENTIKTZ, , 510-382-58	Filijala Bar 0601 2024.09.19	489,69 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125230001 (1)
62	SUR MEDITERAN, BAR,MILA DAMJANOVIĆ, A 1,Bar, 510-203088-33	Filijala Bar 0601 2024.09.19	457,99 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6/24	21100125105001 (1)
63	MOBILELAND STORE DOO, VLADIMIRA ROLOVICA F 42-C, BAR 520-55-07	Filijala Bar 0601 2024.09.19	441,96 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6/24	21100125136001 (1)
64	KOZMETICKI SALON REV HAIR STUDIO ULCINJ , YMER PRIZRENI BR.3 535-19026-37	Filijala Bar 0601 2024.09.19	425,25 0.25	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() ()	21100125040001 (1)
65	D.O.O. OLOVKA, BAR, 530-13515-14	Filijala Bar 0601 2024.09.19	416,24 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125121001 (1)
66	JUNIOR Butik Bar vl.Ljiljana Dragoj, evic, 510-20745-79	Filijala Bar 0601 2024.09.19	399,42 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125239001 (1)
67	PRUNUS AVIUM DOO, BARSKIH LOGORAŠA BR. 5, BAR 530-29881-95	Filijala Bar 0601 2024.09.19	391,75 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6/24	21100125188001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
68	ESPRESSO PLUS CG, ILINO BB, Bar 535-18065-10	Filijala Bar 0601 2024.09.19	373,10 0.25	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125182001 (1)
69	MAT INVESTMENTS DOO, SOHO CITY, LAMELA A, BAR 565-6323-33	Filijala Bar 0601 2024.09.19	372,79 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125146001 (1)
70	D.O.O.NATURAL BEAE ULCINJ, VELIKA PLAŽA BB, ULCINJ 565-742-92	Filijala Bar 0601 2024.09.19	372,78 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() ()	21100125068001 (1)
71	D.O.O. ?BAR-GRADNJA? BAR,BULEVAR RE, VOLUCIJE BR.10A,Bar, 510-101771-83	Filijala Bar 0601 2024.09.19	372,78 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() ()	21100125251001 (1)
72	SOS TELEFON ZA ŽENE I ?ECU,ŽRTVE, NASILJ,TREBJEŠKA 3-6,Nikši 510-202617-88	Filijala Bar 0601 2024.09.19	350,00 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 105-2024	21100125046001 (1)
73	SOS TELEFON ZA ŽENE I ?ECU,ŽRTVE, NASILJ,TREBJEŠKA 3-6,Nikši 510-202617-88	Filijala Bar 0601 2024.09.19	350,00 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 104/2024	21100125287001 (1)
74	Concordia Commerce doo, TOTOSI, Ulcinj 565-2401-62	Filijala Bar 0601 2024.09.19	325,44 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() ()	21100125077001 (1)
75	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2024.09.19	322,34 0.39	0,00	140	Doprinosi na teret poslodavca	() (18) 02040743-809	21100125281001 (1)
76	RAPEX PLUS DOO, , CG 510-206650-17	Filijala Bar 0601 2024.09.19	267,30 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() ()	21100125095001 (1)
77	PRO100 doo, Susanj bb, Bar 530-24806-91	Filijala Bar 0601 2024.09.19	266,27 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6/24	21100125089001 (1)
78	JU ZA SMJESTAJ REH.I RESOC.KORISNIKA, , 540-3026131-79	Filijala Bar 0601 2024.09.19	240,00 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 08/24	21100125284001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
79	PREDUZETNIK LEJLA SKENDEROVIC, MAKEDONSKA B3, Bar 530-168268-94	Filijala Bar 0601 2024.09.19	150,50 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 6,7/24	21100125149001 (1)
80	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.19	147,96 0.00	0,00	221	[AutoProv]3336 Provizija UPP 19.09.2024	() ()	87000045152163 (1)
81	MUJOVI GRADNJA, IV CRNOGORSKE PROLETERSKE BRIGADE 3, BAR 530-156049-85	Filijala Bar 0601 2024.09.19	61,38 0.39	0,00	121	REFUNDACIJA BOLOVANJA	() () 7/24	21100125130001 (1)
82	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2024.09.19	50,00 0.25	0,00	179	Plaćanje provizije	() () 193129-0601	60308418505001 (1)
UKUPNO:			108.943,67	0,00				
Naknada:			147,96					