

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.01.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	dužuje	potražuje		zaduženja	odobrenja
28.118.20	28.019.95	0.00	98.25	25	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - nalagodavca broj racuna	Poreko naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Refer. ozn. trans
1.	JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK", BAJICE BB, Cetinje 535-000000013524-53	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	5.250.00 2.50		121	refundacija novc sredstava za korisnike centra za dnevni boravak za 12/2022			17700 33560
2.	Cveni krst Crne Gore, Podgorica 510-0000000092015-57	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	2.936.72 4.00		121	refundacija novc sredstava za korisnike projekta pomoc u kuci za 12/2022			17700 33560
3.	MARCIJAN DOO, LOVGENSKA BR.55, CETINJE 535-0000000018832-37	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	2.908.50 1.50		121	refund porod bolovanja za I III III IV V VI 2022			17700 94370
4.	izdani line .. 510-0000000203383-21	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	2.759.68 4.00		121	refund porod bolova. I III III IV V VI VII VIII 2022			17700 34300
5.	GRADSKA CETINJE DOO DVORSKI TRG 5, CETINJE 520-0000000042232-61	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	1.622.30 4.00		121	refundacija porodiljskog bolovanja za IX X 2022			17700 33980
6.	"MONTENEGRO BONUS " D.O.O. ZA PROI. PR. DONJE POLJE BB, Ce 535-0000000004701-41	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	1.438.50 1.50		121	refundacija porodiljskog bolovanja za x 2022			17700 34700

Izvod broj 5

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 17.01.2023

Štampano: 18.01.2023 u 07:57:02

S

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referenzna oznaka transakcije
7.	GRADSKA CETINJE DOO, DVORSKI TRG 5, CETINJE 520-000000042232-61	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	1,179.24 4.00	0.00	121	refundacija porodilji bolovanja IX x 2022		1776 340
8.	GRADSKA CETINJE DOO, DVORSKI TRG 5, CETINJE 520-000000042232-61	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	1,168.54 4.00	0.00	121	refundacija porodilji bolovanja IX x 2022		1776 340
9.	MOST COMPANY DOO CETINJE, BAJICE 58, CETINJE, Cetinje, 510-000000203975-88	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	1,125.09 4.00	0.00	121	refun porod bolovanja za IX X XI 2022		1776 342
10.	MOST COMPANY DOO CETINJE, BAJICE 58, CETINJE, Cetinje, 510-000000203975-88	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	1,118.31 4.00	0.00	121	refund porod bolovanja za IX X XI 2022		1776 341
11.	luro . . 510-0000000019827-20	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	900.91 0.55	0.00	121	refund porodilji bolovanja za od X XI 2022		1776 343
12.	modni studio djuro . . 540-0000000007918-59	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	831.10 0.55	0.00	121	refundacija porodilji bolovanja X XI 2022		1776 340
13.	doe angel montenegro . . 520-0000000031676-10	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	735.25 0.45	0.00	121	refundacija porodilji bolovanja od XI 2022		1776 344
14.	SOS TELEFON ZA ŽENE I ŽECU ŽRIVJE, NASILJI, TREBJEŠKA 3-6, NIKŠI 510-0000000202617-88	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	700.00 0.45	0.00	121	refundacija novcanih sredstava za korisnike sklonista sos za 12/2022		1776 386
15.	modni studio djuro . . 540-0000000007918-59	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	694.16 0.45	0.00	121	refund porod bolovanja za X XI 2022		1776 341
16.	ORTUŠ D.O.O., SANTIČEVA BB, Cetinje 530-0000000000410-44	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	597.02 0.45	0.00	121	refundacija porodiljskog bolovanja za VII 2022		1776 344
17.	Humci . ., Cetinje 510-0000000013374-76	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	455.00 0.35	0.00	121	refundacija porodiljskog bolovanja za XI 2022		1776 344
18.	PVN, DONJI KRAJ BB, CETINJE 565-0000000003124-27	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	412.34 0.35	0.00	121	REFUND POROD BOLOVANJA ZA X 2022		1776 344
19.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	359.21 0.35	0.00	121	dopr za penz i inv. osig za usnz za 12/2022	(18) 03020975-310	1776 336
20.	REBUŠ D.O.O, ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	332.13 0.35	0.00	121	refundacija porodiljskog bolovanja od XI 2022		1776 345
21.	PRVA BANKA CG, Bulvar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	239.62 0.15	0.00	121	placanje pravnim licima u srbiji domski smjestaj za 11/2022		1776 335

Izvod broj 5

za racun 535-000000014588-62

Izvod za datum: 17.01.2023

Štampano: 18.01.2023 u 07:57:02

5

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodaoca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Refer. ozn. trans.
22.	JPU ŽAGORKA IVANOVIĆ? ŽECJI VRTIĆ, VOJVODE BOŽA 23 Cetinje 510-0000000204988-19	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	143.00 0.30	0.00	121	refundacija novc.sredstava za korisnike vrtica za 12/2022		1770 3360
23.	NOTARSKA KANCELARIJA KNEŽEVIC IRENA, NJEGOSEVA 96, CETINJE 535-000000012191-75	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	44.78 0.15	0.00	121	refundacija porodijskog bolovanja za XI 2022		1770 3455
24.	PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala NIKŠIĆ 17.01.2023	38.55 0.00	0.00	221	[AutoProv]2827 Provizija UPP 17.01.2023		8700 0202
25.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-00000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 17.01.2023	30.00 0.15	0.00	121	placanje provizije	193129-03020 975-2001	1770 3353

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
 (ukupno 25 naloga) **Ukupno EUR:** 28,019.95 0.00