

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Fijijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
27.28	0.00	1.656.28	1.683.56	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referen oznak transakci
			zaduženje	odobrenja				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Štarka Diagojeva, Podgo 907-00000000893001-19	Glavni racuni državnog 29.03.2023 29.03.2023	0.00	1.656.28	0	001MATERIJALNI TROSKOVI ZA MART 202341601- Min rada i soc [1300010053388]	(41) 601A0516-110 81240	870804 079249 (

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 1.656.28

IZVOD 23

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.03.2023 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

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,683.56	1,660.24	0.00	23.32	10	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referenčni broj transakcije
1.	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 530-0000000006552-48	2001-Filijala Cetinje 31.03.2023	324.91 0.35	0.00	121	Promet usluga	94-221605402-2301	61201 94970
2.	DOORAKAPISODA, 510-0000000008721-67	2001-Filijala Cetinje 31.03.2023	314.81 0.35	0.00	121	Promet usluga	702	61201 94910
3.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	2001-Filijala Cetinje 31.03.2023	242.91 0.35	0.00	121	Promet usluga	069-100-003	61201 95060
4.	kašteks, 510-000000000256-48	2001-Filijala Cetinje 31.03.2023	208.97 0.35	0.00	121	Promet usluga	1541/2023	61201 95030
5.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanica Dragoljevica 535-0000000004811-02	2001-Filijala Cetinje 31.03.2023	199.02 0.20	0.00	121	Promet usluga		61201 95000
6.	"NO LIMIT CO" D.O.O ZA PROIZVODNJU LUGOS, ZABRDJE BR, Cetinje 535-0000000008502-84	2001-Filijala Cetinje 31.03.2023	170.30 0.20	0.00	121	Promet usluga	4/2023	61201 95090

Izvod broj: 23

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 31.03.2023

Štampano: 01.04.2023 u 08:15:33

S:

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referenzna oznaka transakcije
7.	CITI MONT, PGD, 530-0000000001102-05	2001-Filijala Celinje 31.03.2023 31.03.2023	149,27 0,35		0,00 121	Promet usluga	75	612011 949400
8.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	2001-Filijala Celinje 31.03.2023 31.03.2023	45,70 0,20		0,00 121	Promet usluga	01/23 041-231-890	612011 949400 951200
9.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 31.03.2023 31.03.2023	2,35 0,00		0,00 221	AutoProv 2890 Provizija UPP 31.03.2023		870000 078002
10.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.03.2023 31.03.2023	2,00 0,00		0,00 221	AutoProv Iksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		870000 077899

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 10 naloga)

Ukupno EUR: 1.660,24 0,00

Izvod broj 23

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 31.03.2023

Štampano: 01.04.2023 u 08:15:33

Sl