

IZVOD 44

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.06.2023 Godine

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

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja	matični broj	03020975
	duguje			zaduženja	odobrenja	poreski broj	03020975
26.415,09	26.191,81	1.403,50	1.626,78	18	1		

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK", BAJICE BB, Cetinje 535-0000000013524-53	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	6.250,00	0,00	121	REFUND NOVON SREDST ZA KORISNIKE DNEVNOG BORAVKA ZA 05/2023		1770669 2251001 (*)
2	Cvneni krst Crne Gore, Podgorica 510-0000000092015-57	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	4.682,13	0,00	121	REFUND NOVON SREDST ZA KORISNIKE PROJEKTA "POMOC U KUCI" ZA 09/2023		1770669 2245001 (*)
3	GRADSKA CETINJE DOO, DVORSKI TRG 5, CETINJE 520-0000000042232-61	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	2.433,45	0,00	121	REFUND POROD BOLOVANJA ZA XI,XII 2022, III 2023		1770669 2148001 (*)
4	GRADSKA CETINJE DOO, DVORSKI TRG 5, CETINJE 520-0000000042232-61	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	1.768,86	0,00	121	REFUND POROD BOLOV ZA XI, XII 2022, III 2023		1770669 2151001 (*)
5	GRADSKA CETINJE DOO, DVORSKI TRG 5, CETINJE 520-0000000042232-61	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	1.752,81	0,00	121	REFUND POROD BOLOV ZA XI, XII 2022, III 2023		1770669 2154001 (*)
6	TURISTICKO PREDUZEAE LIPSKA PEAI DOBRSKO SELO BB, CETINJE 540-0000000007871-06	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	1.567,52	0,00	121	REFUND POROD BOLOV ZA III 2023		1770669 2157001 (*)

Izvod broj 44

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 20.06.2023

Štampano: 21.06.2023 u 07:50:40

Strana 1

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primalca - nalagodavca broj racuna	Poreko naloga Datum križenja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7	7MONTENEGRO BONNUS? DOO., 510-000000000330-20	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	1.438,50	0,00	121	REFUNDACIJA POROD. BOLOVANJA II 2023		1770669 2226001 (*)
8	MONTELL DO., 510-0000000001272-07	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	1.346,76	0,00	121	REFUND. POROD. BOLOVA ZA III, IV 2023		1770669 2236001 (*)
9	SVETI GEORGIJE D.O.O., NJEGUSI, KRSTAC, CETINJE 565-0000000012154-97	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	875,56	0,00	121	REFUND. POROD. BOLOVANJA ZA I, II, III 2023		1770669 2226001 (*)
10	PVN, DONJI KRAJ BB, CETINJE 565-000000000003124-27	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	824,68	0,00	121	REFUNDACIJA POROD. BOLOV ZA III, IV 2023		1770669 2239001 (*)
11	doe angel montenegro, 520-0000000031676-10	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	735,25	0,00	121	REFUNDACIJA PORODILJKOG BOLOVANJA ZA IV 2023		1770669 2242001 (*)
12	SOS TELEFON ZA ŽENE I ŽECU ŽRTVE, NASILJI, TREBUŠKA 3-6 NIKŠI 510-0000000202617-88	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	700,00	0,00	121	REFUNDACIJA NOVC SRED. ZA KORISNIKE SOS NK ZA 05-2023		1770669 2183001 (*)
13	REBUŠ D.O.O. ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	519,25	0,00	121	REFUNDACIJA POROD. BOLOV ZA IV 2023		1770669 2242001 (*)
14	Humci, Cetinje 510-0000000013374-76	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	455,00	0,00	121	REFUNDACIJA PORODILJKOG BOLOVANJA ZA IV 2023		1770669 2176001 (*)
15	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ. LICIA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	359,21	0,00	121	DOPRINOSI ZA USNZ ZA 05/23		1770669 2246001 (*)
16	REBUŠ D.O.O. ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	332,13	0,00	121	REFUNDACIJA POROD. BOLOV ZA IV 2023	(18) 0302097/5-310	1770669 2176001 (*)
17	JPU ZAGORKA IVANOVIC? ŽECU VRTIC, VOJVODE BOZA 23 Cetinje 510-0000000202998-19	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	114,00	0,00	121	REFUND. NOVC SREDST. ZA KORISNIKE VRTICA ZA 05/2023		1770669 2239001 (*)
18	PRVA BANKA CG? 535-000000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.06.2023	36,70	0,00	221	AutoProv/2965 Provizija UPP 20.06.2023		8700004 1402690 (*)
19	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 20.06.2023	0,00	1.403,50	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 06/2023 CZSR41601- Min rada i soc [1300010120989] Hq1	(41) 601A0516-110 81240	8700004 1397540 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 19 naloga) 535-0000000014588-62			26.191,81	1.403,50				

Izvod broj 44

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 20.06.2023

Štampano: 21.06.2023 u 07:50:40

IZVOD 45

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.06.2023 Godine

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

Cetinje

535-000000014588-62

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	broj naloga	
	dužuje	novi stanje			zaduženja	odobrenja
1.626.78	1.285.52	341.26	13	0		

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	MONTENEGRO OSIGURANJE AD - RACUN ZA POSLOVNI CENTAR KRUŠEVA 530-000000012245-41	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023	292.71	0.00	121	BR DOK 185/23 II RATA ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH		177088 389301 (1)
2.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. Stanka Dragolevica 535-00000000011-02	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023	246.02	0.00	121	RACUN ZA 04/2023		177086 389301 (1)
3.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-0000000000106-13	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023	243.97	0.00	121	RACUN ZA 04/23		177088 387201 (1)
4.	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 530-00000000006552-48	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023	210.85	0.00	121	RC ZA 04/2023	089-100-003	177089 387601 (1)
5.	SLAVISAN DOO PODGORICA, 530-00000000001861-56	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023	99.99	0.00	121	RC BR 1628/2022	85-221605402-2304	177089 383401 (1)
6.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-00000000006666-63	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023	53.51	0.00	121	RC ZA 04/2023		177086 386901 (1)
			Naknada 0.20					

Izvod broj 45

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 23.06.2023

Štampano: 24.06.2023 u 07:52:21

Strana 1

Racni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7.	DOB "VODOVOD I KANALIZACIJA" CETINJE, OBILICA POLJANA BB, Ce 535-0000000010441-87	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023	38.30	0.00	121	RACUN ZA APRIL 2023 PO RC 100183000/2-202304	100183000/2-202304	1770688 3860001 (*)
8.	AVERS MONTENEGRO DOO, PG, 530-00000000020607-78	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023	25.17	0.00	121	PREDRACUN 23-0100-000054		1770688 3860001 (*)
9.	MERCATOR-CG DOO, PUT RADMIRA IVANOVIĆA BR 2, Podgorica 535-0000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023	24.85	0.00	121	FA BR 12963-24-13		1770688 3867001 (*)
10.	EFEL MOTORS, 510-00000000001105-23	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023	19.99	0.00	121	RC OTPREM. 67-02-0004143-22	12963-24-13	1770688 3941001 (*)
11.	EFEL MOTORS, 510-00000000001105-23	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023	19.99	0.00	121	RC OTPREMNIKA 77-02-0000913-22	9745-6702000 41 4322	1770688 3944001 (*)
12.	MERCATOR-CG DOO, PUT RADMIRA IVANOVIĆA BR 2, Podgorica 535-0000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023	6.72	0.00	121	FA BR. 12963-24-14	9759-7702000 0913-22	1770688 3837001 (*)
13.	"PRVA BANKA CG" 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 23.06.2023	3.45	0.00	221	[AutoProv]2958 Provizija UPP 23.06.2023	12963-24-14	8700004 1431189 (*)
Ukupno na racunu 535-00000000014588-62 (Ukupno 13 naloga)			1,285.52	0.00				

Izvod broji 45

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum 23.06.2023

Štampano: 24.06.2023 u 07:52:21