

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.06.2023 Godine

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

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga
	duguje	potražuje	
20.29	0.00	26.394.80	26.415.09
			zaduženja 0
			odobrenja 7

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreko naloga Datum knjiženja	IZNOS	broj naloga		Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
				zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023	0.00	14,049.77	0	001TR-PKOST-U-DN-BOR-ZA-DI-MIL-3441001-Min rada soc [1300010117672]	001REF NAKAD ZAR ZA PORODILJSKO 05/241601-Min rada soc [1300010117672]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1357716 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023	0.00	6,266.90	0	001TR-PKOST-U-DN-BOR-ZA-DI-MIL-3441001-Min rada soc [1300010117678]		(41) 601A0403-110 81240	8700004 1357725 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023	0.00	4,682.13	0	001POMOC U KUCI- CZSR CETINJE 05/2341601-Min rada soc [1300010117676]		(41) 601A0403-110 81240	8700004 1357723 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023	0.00	700.00	0	001TR-USL SML U SKL SOS TEL-CZR CETINJE 041601-Min rada soc [1300010117677]		(41) 601A0403-110 81240	8700004 1357724 (2)
5.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023	0.00	359.21	0	001DOP PENZI I INV KOR U PRAVNI SUD CG41601-Min rada soc [1300010117674]		(41) 601A0403-110 81240	8700004 1357721 (2)
6.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023	0.00	239.69	0	001TRIZD STICVAN CG-CZR CETINJE 041601-Min rada soc [1300010117675]		(41) 601A0403-110 81240	8700004 1357722 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodaavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanke Dagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 15.06.2023 15.06.2023	0.00	114.00	0	001SRSD TROS SA POS POTREBAMA RE POP41601- Min rada soc [1300010117673]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1357720 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 7 naloga) 535-0000000014588-62			Ukupno EUR: 0.00		26 394.80			

Izvod broj 43

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 15.06.2023

Štampano: 16.06.2023 u 07:56:44

Strana 2