

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.03.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

NTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

NJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

Iznos	dnevni promet		broj naloga	
	duuguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
93.96	18.40	0.00	2	0

MUJENE

Naziv i sjedište primaca - nalogodavca 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				
Plata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR PRVA BANKA CG 35-0000000000006-61	2001-Filijala Cetinje 13.03.2023 0101-Filijala Nikšić 13.03.2023 13.03.2023	18.00 0.40 0.40	0.00 0.00 0.00	420 221	dnevnice za si putovanja [AutoProv]2874 Provizija UPP 13.03.2023		1770865 7945001 (1) 8700004 0923942 (1)
a racunu 535-0000000014588-62 (nalog)	Ukupno EUR:	18.40	0.00				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.03.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

filijala Cetinje

NTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

NJE

thodno anje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
75.56	0.00	16.501.06	16.576.62	0	7

matični broj 03020975

poreski broj 03020975

MUJENE

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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
!LAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI tanika Diagojevića, Podgo 07-0000000083001-19		Glavni racun državnog 17.03.2023	0.00	5.750.00	0	001PR USL U DN BOR ZA DUJML SA SM41601-Min rada i soc [1300010047067]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0662274 (2)
!LAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI tanika Diagojevića, Podgo 07-0000000083001-19		Glavni racun državnog 17.03.2023	0.00	4.897.87	0	001PORODILJSKO ODSUSTVO I REFUND 02/41601- Min rada i soc [1300010047063]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0662270 (2)
!LAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI tanika Diagojevića, Podgo 07-0000000083001-19		Glavni racun državnog 17.03.2023	0.00	4.420.35	0	001TR USL ZA POMOC U KUICI ODR I STILA1601-Min rada i soc [1300010047069]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0662273 (2)
!LAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI tanika Diagojevića, Podgo 07-0000000083001-19		Glavni racun državnog 17.03.2023	0.00	700.00	0	001TR USL SM U SKL SOS TEL -CSR C41601-Min rada i soc [1300010047064]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0662271 (2)
!LAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI tanika Diagojevića, Podgo 07-0000000083001-19		Glavni racun državnog 17.03.2023	0.00	359.21	0	001DOP PENZ INVA OSI PO ODLUCI USTAV41601- Min rada i soc [1300010047062]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0662269 (2)
!LAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI tanika Diagojevića, Podgo 07-0000000083001-19		Glavni racun državnog 17.03.2023	0.00	239.63	0	001TR IZDR STIC VAN CG-CSR CETINJE 241601- Min rada i soc [1300010047065]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0662272 (2)

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna	Datum knjiženja						
!LAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI tanka Diagojevica, Podgo 07-0000000083001-19	Glavni racun državnog 17.03.2023 17.03.2023	0.00	134.00	0	001BORAVAK DJECE POSEBN P01 RE POPU41601- Min.rada i soc [1300010047061]	(41) 601A0403-110 81240	870004 066258 (2)
a racunu 535-0000000014588-62 (naloga)	Ukupno EUR:	0.00	16,501.06				