

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.04.2023 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	zaduženja	odobrenja
11.000,84	0,00	4.595,44	15.596,28	0
				2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum križenja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	CRVENI KRST-namjenski racun,Jovana Tomasevica 6 Podgorica, 510-0000000092015-57	Omogorska komercijalna 24.04.2023	0,00	4.469,44	163	Promet robe [32831025]		8700004 0940394 (2)
2.	JPU ŽZAGORKA (VANDV/C? ŽECIJ VRTIC, VOJVODE BOZA 23, Cetinje 510-00000000204968-19	Omogorska komercijalna 24.04.2023	0,00	126,00	140	POVRACAJ POGRESNO UPL SREDSTAVA [0651756273]	povracaj pog resne up	8700004 0952396 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) 535-00000000014588-62			Ukupno EUR:		0,00			4.595,44

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.04.2023 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
15.596,28	215,24	11,36	15.392,40	5	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	SVETIOZAR NIKOLJA OD ROVINA, P 7 000 540-0000032141939-88	200697/92, NIKCA	2001-Filijala Cetinje 25.04.2023	70,00	0,35	0,00	151	NAKNADA ZA UO ZA 03/2023	1770666 9845001 (1)
2.	Irena musovic,	520-0320000053262-30	2001-Filijala Cetinje 25.04.2023	50,00	0,35	0,00	121	NAKNADA ZA UO ZA 03/2023 5	1770666 9842001 (1)
3.	Luka Iovicovic,	540-0000032040709-71	2001-Filijala Cetinje 25.04.2023	50,00	0,35	0,00	151	NAKNADA ZA 03/2023	1770666 9845001 (1)
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-000000030000-74		2001-Filijala Cetinje 25.04.2023	43,84	0,35	0,00	121	PIO ZA UO ZA 03/2023 43,84	1770666 9838001 (1)
5.	"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61		0101-Filijala NIKŠIĆ 25.04.2023	1,40	0,00	0,00	221	[AutoProv]2911 Provizija UPP 25.04.2023	8700004 0984829 (1)
6.	PRVA BANKA CRNE GOR, PODGORICA, 535-00000000000003-70		2001-Filijala Cetinje 25.04.2023	0,00	0,00	11,36	321	POVRACAJI PROVIZIJE	-2001 8700004 0982756 (2)

Izvod broj 30

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 25.04.2023

Štampano: 26.04.2023 u 07:59:59

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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
Ukupno na racunu (ukupno 6 naloga) 535-0000000014588-62		Ukupno EUR:		215,24	11,36			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.04.2023 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
15.392.40	270.06	0.00	15.122.34	3	0

PROMJENE

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva prinudna naplata	0.00
Rezervisana sredstva na racunu	30.00
Pokrice	15,092.34

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalogodavca	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-00000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 28.04.2023	239.66	0.20	121	PLACANJE PRAVNIK LICIMA U SRBIJI ZA DOMSKI SMJESTAJ ZA 02/2023	232560-03020 975-2001	177067 127901 (1)
2.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-00000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 28.04.2023	30.00	0.20	0.00	Plaćanje provizije	193129-03020 975-2001	177067 127501 (1)
3.	PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 28.04.2023	0.40	0.00	221	[AutoProv]2914 Provizija UPP 28.04.2023		870004 100007 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 3 naloga)			270.06	0.00				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.04.2023 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
15.122.34	2.00	0.00	15.120.34	1	0

PROMJENE

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva prinudna naplata	0.00
Rezervisana sredstva na racunu	30.00
Pokrice	15,090.34

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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 29.04.2023	2.00	0.00	221	AutoProvj.Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700004 100412 (*)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			2.00	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62

Ukupno EUR:

2.00

0.00