

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje

IZVOD 25
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.04.2023 Godine

Fah 002398

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI
Cetinje

535-000000014588-62

matični broj
poreski broj

03020975
03020975

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
27,169.01	22,832.01	0.00	4,337.00	11	0

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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK", BAJICE BB, Cetinje 535-0000000013524-53	2001-Filijala Cetinje 18.04.2023	5,750.00	0.00	121	refundacija novc sredstv za dnevni boravak za 03/2023	1770966 8484001 (1)	
			Naknada 3.25					
2.	JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK", BAJICE BB, Cetinje 535-0000000013524-53	2001-Filijala Cetinje 18.04.2023	5,750.00	0.00	151	REF NOVČ SREDSTAVZA ZA KORISCENJE CENTRA4A ZA DNEVI BORAVAK ZA 03/2023	8120117 4362001 (1)	
			Naknada 2.50					
3.	Crveni krst Crne Gore, , Podgorica 510-0000000092015-57	2001-Filijala Cetinje 18.04.2023	4,469.44	0.00	121	REFUND NOVČ SREDST ZA KORISNIKA USLUGA POMOC U KUCI ZA 03/2023	1770966 8470001 (1)	
			Naknada 8.04					
4.	Crveni krst Crne Gore, , Podgorica 510-0000000092015-57	2001-Filijala Cetinje 18.04.2023	4,469.44	0.00	151	REF NOVČ SREDSTAVA ZA KORISCENJE USLUGA POMOC U KUCI ZA 03/2023	8120117 4365001 (1)	
			Naknada 6.26					
5.	SOS TELEFON ZA ŽENE I ?ECU, ŽRTVE, NASILJ, TREBJEŠKA 3-6, Nikšić 510-0000000202617-88	2001-Filijala Cetinje 18.04.2023	700.00	0.00	121	refund novc sredst za korisnike sklonista NK 03/2023	1770966 8456001 (1)	
			Naknada 0.59					
6.	SOS TELEFON ZA ŽENE I ?ECU, ŽRTVE, NASILJ, TREBJEŠKA 3-6, Nikšić 510-0000000202617-88	2001-Filijala Cetinje 18.04.2023	700.00	0.00	163	REF NOVČAN SREDST ZA KORISNIKE SKLONISTA NIKSIC ZA 03/2023	8120117 4356001 (1)	
			Naknada 0.45					

PF
20C
JL
S

SREDSTAVA

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				
7.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, . PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 18.04.2023	359.21		0.00 121	doprinosin za USTUZ za 03/2023	(18) 03020975-310	1770968 8481007 (1)
		18.04.2023	Naknada 0.46					
8.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, . PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 18.04.2023	359.21		0.00 140	DOPRINOSI 03/2023	(18) 03020975-310	8120117 4355001 (1)
		18.04.2023	Naknada 0.35					
9.	JPU ?ZAGORKA IVANOVIC? ?ECJI VRTIC, . VOJVODE BOŽA 23, Cetinje 510-0000000204968-19	2001-Filijala Cetinje 18.04.2023	126.00		0.00 121	REFUNDACIJA NOVČ SRED ZA KORISNIKE VRTICA 03/2023	128	1770968 8455001 (1)
		18.04.2023	Naknada 0.46					
10.	JPU ?ZAGORKA IVANOVIC? ?ECJI VRTIC, . VOJVODE BOŽA 23, Cetinje 510-0000000204968-19	2001-Filijala Cetinje 18.04.2023	126.00		0.00 121	REF NOVČ SREDSTAVA ZA KORISNIKE VRTICA ZA 03/2023		8120117 4355001 (1)
		18.04.2023	Naknada 0.35					
11.	.PRVA BANKA CG", . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 18.04.2023	22.71		0.00 221	[AutoProv]2905 Provizija UPP 18.04.2023		8700004 0903343 (1)
		18.04.2023	Naknada 0.00					
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 11 naloga)			Ukupno EUR:	22,832.01	0.00			

broj 25

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum:18.04.2023

Štampano: 21.04.2023 u 14:35:02

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA

IZVOD 26

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.04.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-000000014588-62

maticni broj 03020975
poreski broj 03020975

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,337.00	0.00	213.84	4,550.84	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevića, Poogo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 19.04.2023 Naknada 19.04.2023	0.00	213.84	0	001UPRAVNI ODBOR 03/2023 CZSR CETINJ41601- Min rada i soc [1300010071556]	(41) 601A0516-110 81240	8700004 0910943 (2)

Ukupno na racunu 535-000000014588-62
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 213.84

IZVOD 27

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.04.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-000000014588-62

itu

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,550.84	0.00	700.00	5,250.84	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	SOS TELEFON ZA ŽENE I ŽRTVE, NASILJ, TREBJEŠKA 3-6, Nikšić 510-0000000202617-88	Crnogorska komercijalna 21.04.2023 21.04.2023	0.00 0.00	700.00	121	Povracaj sredstava [0651325318]		8700004 0937508 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-000000014588-62			Ukupno EUR:	0.00	700.00			

Fah 002398

IZVOD 28

Fah 002398

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.04.2023 Godine

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-000000014588-62

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,250.84	0.00	5,750.00	11,000.84	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK", BAJICE BB, Cetinje 535-000000013524-53	2001-Filijala Cetinje 22.04.2023 22.04.2023	0.00 Naknada 0.00	5,750.00	119	Prenos pogresno usmjerenih sredstava		1770668 8691001 (2)

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

Ukupno EUR:

0.00

5,750.00