

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.02.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

NTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

NJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

| thodno anje | dnevni promet | | novi stanje | broj naloga | |
|----------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 7,389.53 | 2.00 | 0.00 | 7,387.53 | 1 | 0 |

MJENE

| Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|--|---------------------------------------|-------------|-----------|-------|--|--|-------------------------------------|
| | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| PRVA BANKA CG 35-0000000000006-61 | 0404-Filijala Podgorica 28.02.2023 | 2.00 | 0.00 | 221 | [Auto]Prov/Fiksna provizija-naknada za vodjenje i odrzavanje racuna | | 8700004 0532245 (1) |
| a racunu (nalogu) 535-0000000014588-62 | | Ukupno EUR: | | 2.00 | | 0.00 | |

IZVOD 13

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.03.2023 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 | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | dužuje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 7.387,53 | 7.293,22 | 0,00 | 94,31 | 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. | 2MONTENERO BONUS7 DOO, 510-000000000330-20 | 2001-Filijala Cetinje 01.03.2023 01.03.2023 | 2.887,00 4,00 | | 121 | REFUNDACIJA BOLOVANJA PORODILJSKOG ZA XI.XII 2022 | | 747008 334001 (1) |
| 2. | doz angel montenegro, 520-0000000031676-10 | 2001-Filijala Cetinje 01.03.2023 | 735,25 0,45 | | 121 | REFUNDACIJA PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA XI 2022 | | 747008 335001 (1) |
| 3. | ORTUS D.O.O. SANTIČEVA BB, Cetinje 530-0000000000410-44 | 2001-Filijala Cetinje 01.03.2023 01.03.2023 | 597,02 0,45 | | 121 | REFUNDACIJA PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA VII 2022 | | 747008 335301 (1) |
| 4. | jadran line, 510-0000000203383-21 | 2001-Filijala Cetinje 01.03.2023 01.03.2023 | 564,48 0,45 | | 121 | REFUNDACIJA PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA XXI 2022 | | 747008 332901 (1) |
| 5. | jadran line, 510-0000000203383-21 | 2001-Filijala Cetinje 01.03.2023 01.03.2023 | 479,31 0,35 | | 121 | REFUNDACIJA BOLOVANJA PORODILJSKOG ZA IX X XI 2022 | | 747008 333501 (1) |
| 6. | Humci, Cetinje 510-0000000013374-76 | 2001-Filijala Cetinje 01.03.2023 01.03.2023 | 455,00 0,35 | | 121 | REFUNDACIJA PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA XI 2022 | | 747008 334401 (1) |

Izvod broj 13

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 01.03.2023

Štampano: 02.03.2023 u 07:56:24

Strana 1

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum krijenja | IZNOS zaduženje | odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|--|---|----------------------------------|--------------------|-----------|-------|---|---|-------------------------------|
| 7. | turo. 510-0000000019827-20 | 2001-Filijala Cetinje 01.03.2023 | 450.47 | 0.00 | 121 | REFUNDACIJA PORODILJU BOLOVANJA ZA XII 2022 | | 747008 3336001 (1) |
| 8 | PVN, DONJI KRAJ BB, CETINJE 585-0000000003124-27 | 2001-Filijala Cetinje 01.03.2023 | 412.34 | 0.00 | 121 | REFUNDACIJA PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA X 2022 | | 747008 3347001 (1) |
| 9 | MOST COMPANY DOO CETINJE,BAJICE 58, CETINJE Cetinje, 510-0000000203975-88 | 2001-Filijala Cetinje 01.03.2023 | 372.77 | 0.00 | 121 | REFUNDACIJA PORODILJU BOLOVANJA ZA XII 2022 | | 747008 3333001 (1) |
| 10 | REBUŠ D.O.O. ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013549-71 | 2001-Filijala Cetinje 01.03.2023 | 332.13 | 0.00 | 121 | REFUNDACIJA PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA XI 2022 | | 747008 3356001 (1) |
| 11 | „PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 01.03.2023 | 7.45 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2864 Provizija UPP 01.03.2023 | | 8700034 0345024 (1) |
| Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 11 naloga) | | | Ukupno EUR: | 7,293.22 | 0.00 | | | |

Izvod broj 13

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum 01.03.2023

Štampano: 02.03.2023 u 07:56:24

Strana 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.03.2023 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 | |
|------------------|---------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | 0.00 | | | 479.31 | zaduženja |
| 94.31 | | | | 573.62 | 0 | 1 |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS zaduženje | odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) | (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|---|--|---|-----------------|-------------|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | ZADRAN LINE? DOO ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I U 510-0000000203383-21 | Crnogorska komercijalna 02.03.2023 02.03.2023 | 0.00 | 479.31 | 121 | povracaj greskom upl sredstava [0640711168] | | 02777185 | 8700004 0551623 (2) |
| Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-0000000014588-62 | | | | Ukupno EUR: | | 0.00 | | 479.31 | |

Izvod broj: 14

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 02.03.2023

Štampano: 03.03.2023 u 07:59:19

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.03.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

NTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

NJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

| thodno anje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|----------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 573.62 | 479.66 | 0.00 | 93.96 | 2 | 0 |

MUJENE

| Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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 | | | | |
| MB TRANSPORT DOO, KONAK BB CETINJE, ETINJE 30-0000000028988-58 | 2001-Filijala Cetinje 03.03.2023 03.03.2023 | 479.31 | 0.00 | 121 | refundacija porodijskog bolovanja IX X XI 2022 | | 1770665 4148001 (*) |
| PRVA BANKA CG" 35-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 03.03.2023 03.03.2023 | 0.35 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2866 Provizija UPP 03.03.2023 | | 8720004 0560996 (*) |
| a racunu : naloga) | 535-0000000014588-62 | Ukupno EUR: | | 479.66 | 0.00 | | |