

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Zasticen

Cetinje

535-0000000014588-62

## STANJE

matični broj 03020975  
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
2.902,30	0,00	1.320,78	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 DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 10.10.2024 10.10.2024	0,00	1.320,78	0	001UPRAVNI ODBOR 07-08-09/2024 CZSR42901- Ministarstvo socija [1300010224027]	(42) 901A0516-111 00198 (42) 901A0516-Min .soc.sl b	8720004 5351994 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-0000000014588-62			Ukupno EUR:		0,00	1.320,78		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-000000014588-62

Zasticen

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
3.903.08	1.322.34	0.00	2.580.74	5	0	

matični broj 03020975  
poreski broj 03020975

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum kniženja	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		2001-Filijala Cetinje 11.10.2024	450.00	0.00	121	Promet usluga		7470030 4569001 (1)
2	Irena musovic, 520-0320000053252-30		2001-Filijala Cetinje 11.10.2024	300.00	0.00	121	Promet usluga		7470030 4569001 (1)
3	Iuka Ivicovic, 540-0000032040709-71		2001-Filijala Cetinje 11.10.2024	300.00	0.00	121	Promet usluga		7470030 4569001 (1)
4	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-000000030000-74		2001-Filijala Cetinje 11.10.2024	270.78	0.00	121	Promet usluga		7470030 4569001 (1)
5	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 11.10.2024	1.56	0.00	221	[AutoProv]/3365 Provizija UPP 11.10.2024	(18) 03020975-310	8700004 5355477 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaivca 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 5 naloga) 535-0000000014588-62		Ukupno EUR:		1.322,34	0,00			

Izvod broj 86

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 11.10.2024

Štampano: 12.10.2024 u 08:03:11