

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Zasticen

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.580,74	0,00	2.910,90	5.491,64	0	2

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-000000083001-19	15.10.2024 15.10.2024	0,00 0,00	1.920,90	0	001MAT TROSKOVI 10/24 CSR CETINJE42901- Ministarstvo socijaln [1300010227545]	(42) 901A0516-111 00198 (42) 901A0516-Min soc st b	8700004 5379339 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-000000083001-19	15.10.2024 15.10.2024	0,00 0,00	990,00	0	001JEDNOKRATNA NOVČANA POMOC- MAGDAL E42901-Ministarstvo socij [1300010227544]	(42) 901A0403-111 00198 (42) 901A0403-Min soc st b	8700004 5379339 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) 535-0000000014588-62			Ukupno EUR:		0,00	2.910,90		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.10.2024 Godine

Zasticen

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

Cetinje

535-000000014588-62

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	0.00			41,781.24	zaduženja
5,491.64			36,289.60		0	6

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, UI Štanka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 16.10.2024 16.10.2024	0.00 0.00	23,708.22	0	001REF POR ODS I REF ZA RAD SA POL R42901- Ministarstvo socij [1300010228666]	(42) 901A0403-111 00198 (42) 901A0403-Min. soc st b	8700004 53861108 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Štanka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 16.10.2024 16.10.2024	0.00 0.00	6,500.00	0	001JU DN BORAVAK ZA DJ I MLADE SA SM42901- Ministarstvo socij [1300010228668]	(42) 901A0403-111 00198 (42) 901A0403-Min. soc st b	8700004 5386111 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Štanka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 16.10.2024 16.10.2024	0.00 0.00	5,480.70	0	001POMOC U KUCI 9/24 CSR CETINJE42901- Ministarstvo socijalno [1300010228670]	(42) 901A0403-111 00198 (42) 901A0403-Min. soc st b	8700004 5386113 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Štanka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 16.10.2024 16.10.2024	0.00 0.00	314.20	0	001TR BOR DJ SA POS OBRAZ POT I RE P42901- Ministarstvo socij [1300010228665]	(42) 901A0403-111 00198 (42) 901A0403-Min. soc st b	8700004 5386107 (2)

Redni broj naloga	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
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni račun državnog 16.10.2024 16.10.2024	Naknada 0.00	199.84	0	001IZDRZAVANJE STICENIKA VAN CG42901- Ministarstvo socijalnog [1300010228667]	(42) 901A0403-111 00198 (42) 901A0403-Min .soc.st b	8700004 5386109 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni račun državnog 16.10.2024 16.10.2024	Naknada 0.00	86.64	0	001DOP ZA PENZIJU I INVALID. OSIG. 9/242901- Ministarstvo socij [1300010228669]	(42) 901A0403-111 00198 (42) 901A0403-Min .soc.st b	8700004 5386112 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 6 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 36,289.60

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

Zasticen

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
41.781,24	39.245,36	0,00	2.535,88	45	0

PROMJENE

Redni broj naloga	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)
			zaduženje	odobrenje			
1.	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA 520-0000000013545-83	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	6.500,00	0,00	121	REFUND NOVČ SRED ZA KORISNIKE DNEVNOG CENTRA 09/2024	
2.	MEDITERANEA DOO CETINJE 510-0000000014305-96	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	6.377,72	0,00	121	REFUND POROD BOLOV ZA III III IV V VI 2024	
3.	Crveni križ Crne Gore, Podgorica 510-0000000092015-57	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	5.480,70	0,00	121	REFUND NOVČ SRED ZA KORISNIKE PROJEKTA POMOC U KUCI ZA 09/2024	
4.	?PEGASUS? DOO EXPORT-IMPORT CETINJE BCJ 142 Cetinje 510-0000000001336-09	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	4.034,29	0,00	121	REFUND POROD BOLOV ZA III IV V VI VII 2024	
5.	GRADSKA CETINJE 540-00000000010519-16	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	3.348,80	0,00	121	REFUND POROD BOLOV ZA III III IV V VI VII 2024	
6.	OBOD STAMPARIJA-CT, NEMA 520-00000000065120-73	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	1.561,95	0,00	121	REFUNDACIJA PORODOLJKOG BOLOVANJA ZA IV V VI	

Redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Datum kniženja	IZNOS		Šifra	Šifra plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)
			zaduženje	odobrenje			
7	DOO PAVIC KOMPANY, CETINJE, 510-0000000037240-64	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	1.530,29 Naknada 4,00	0,00	121	REFUNDACIJA PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA VII VIII 2024	
8	ORTUS D.O.O., SANTIČEVA BB, Cetinje 530-00000000000410-44	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	1.046,04 Naknada 4,00	0,00	121	REFUNDACIJA PORODILJKOG BOLOVANJA ZA VI 2024	
9	MAGDALENA IVANOVIĆ HERCEGOVAČKA Z, Cetinje, 510-0000002036840-35	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	990,00 Naknada 0,49	0,00	121	ISPLATA PO RJESENJU BR 015-01021-041/24 703 OD 16.10.2024	
10	EFEL-MOTORS CETINJE, 530-00000000000421-11	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	825,52 Naknada 0,49	0,00	121	REFUND POROD BOLOV ZA VII 2024	
11	POLETARAC DOO, LUKE IVANISEVUČA E 25/3, CETINJE 520-000000013538-07	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	745,50 Naknada 0,49	0,00	121	REFUNDACIJA PORODILJKOG BOLOVANJA ZA VII VIII 2024	
12	DOO FRESH CLEAN, 565-0000000010121-85	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	660,36 Naknada 0,49	0,00	121	REFUND POROD BOLOV ZA VII VIII 2024	
13	GAYELA, MN, 520-0000000088120-40	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	630,48 Naknada 0,49	0,00	121	REFUND POROD BOLOV ZA VI VII 2024	
14	GP COLOSSEUM PAZAR BB C 535-0000000022495-09	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	604,66 Naknada 0,39	0,00	121	REFUND POROD BOLOV ZA VI VII 2024	
15	MODNI STUDIO DJURO IVANBEGOVA BR.2 C 535-0000000023094-55	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	532,55 Naknada 0,39	0,00	121	REFUNDACIJA PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA VIII 2024	
16	MARTEK, 510-0000000001008-23	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	532,54 Naknada 0,49	0,00	121	REFUND POROD BOLOV ZA VII 2024	
17	DOO SIMD-COMMERCE CETINJE, DONJI KRAJ B B, Cetinje 535-0000000019947-87	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	532,54 Naknada 0,39	0,00	121	REFUNDACIJA PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA VIII 2024	
18	STOMATOLŠKA ORDINACIJA DENTEX BS, 540-0000000002127-69	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	372,82 Naknada 0,39	0,00	121	REFUNDACIJA PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA VII VIII 2024	
19	JPU ZAGORKA IVANOVIĆ VEČIJI VRTIĆ, VOJVODE BOZA 23 Cetinje 510-0000000204968-19	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	314,20 Naknada 0,39	0,00	121	REFUNDACIJA NOVČANIK SREDSTAVA ZA KORISNIKE VRTIČA ZA 09/2024	
20	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br 141, Podgoric 535-000000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	312,23 Naknada 0,25	0,00	119	Prenos sredstava	232560-00-50 1-0004876,8
21	ONE CRNA GORA DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	284,01 Naknada 0,39	0,00	121	Promet usluga	069/100-003

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			
22	Kasikls. 510-000000000256-48	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	229.47 Naknada 0.39	0.00	121	13817/2024	
23	"NO LIMIT CO" D.O.O. ZA PROIZVODNJU UGOS. ZABRDJE BB, Cetinj 535-00000000008502-84	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	205.24 Naknada 0.25	0.00	121	REFUNDACIJA PORODOLJKOG BOLOVANJA ZA VIII 2024	
24	AGME PODGORICA, . 530-0000000028414-34	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	151.25 Naknada 0.39	0.00	121	24-3000-000288 ZA 07/2024	
25	AGME PODGORICA, . 530-0000000028414-34	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	151.25 Naknada 0.39	0.00	121	24-3000-000345 ZA 08/2024	
26	AGME PODGORICA, . 530-0000000028414-34	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	151.25 Naknada 0.39	0.00	121	24-3000-000400	
27	IDEA - CG RADOMIRA IVANO 535-0000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	140.65 Naknada 0.25	0.00	121	FA BR 12963-24-49	12963-24-49
28	DOO JEDVA, BAJOVA BR.46, CETINJE 565-0000000001140-62	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	133.13 Naknada 0.39	0.00	121	REFUND.POROD BOLOV ZA VII 2024	
29	Ispiala gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA, BR	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	90.00 Naknada 1.00	0.00	463	DNEVNICE ZA SLUZBENO PUTOVANJE	
30	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, ., PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	86.64 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	(18) 03020975-310
31	JOLLY OFFICE, . 540-0000000012363-13	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	73.75 Naknada 0.39	0.00	121	001-123	
32	IDEA - CG RADOMIRA IVANO 535-0000000011591-32	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	68.64 Naknada 0.25	0.00	121	FA BR 12963-24-34	12963-24-34
33	"PRVA BANKA CG", . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 17.10.2024	61.89 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3360 Provizija UPP 17.10.2024	
34	TELEKOM GRNE GORE AD, ., PODGORICA 510-0000000000103-22	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	61.06 Naknada 0.39	0.00	121	09/2024	0411231-890
35	"NO LIMIT CO" D.O.O. ZA PROIZVODNJU UGOS. ZABRDJE BB, Cetinj 535-00000000008502-84	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	54.00 Naknada 0.25	0.00	121	33/2024	
36	LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	53.20 Naknada 0.25	0.00	121	KOL007990	

Redni broj naloga	Naziv sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS			Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)
			zaduženje	odobrenje				
37	DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" CETINJE, OBLICA POLJANA BB, Ce 535-000000010441-87	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	51.73 0.25	0.00	121	Promet usluga	100183000/2-202408	
38	"NO LIMIT CO" D.O.O ZA PROIZVODNJIJUGOS, ZABRDJE BB, Cetinj 535-000000008502-84	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	50.70 0.25	0.00	121	Promet usluga	20/2024	
39	"NO LIMIT CO" D.O.O ZA PROIZVODNJIJUGOS, ZABRDJE BB, Cetinj 535-000000008502-84	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	50.00 0.25	0.00	121	28/2024		
40	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	40.00 0.25	0.00	179	Plaćanje provizije	193129-00-50 1-0004876 8	
41	"PE GASUS" DOO EXPORT-IMPORT CETINJE, BCU 142, Cetinje, 510-0000000001336-09	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	38.79 0.39	0.00	121	REFUNDACIJA PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA VIII 2024		
42	PODGOR DOO PODGORICA, 510-0000000018853-18	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	30.25 0.39	0.00	121	29/2024		
43	PODGOR DOO PODGORICA, 510-0000000018853-18	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	30.25 0.39	0.00	121	25/2024		
44	7CASTELLANA CO? D.O.O., 510-0000000002986-25	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	14.70 0.39	0.00	121	2407001577-7		
45	7CASTELLANA CO? D.O.O., 510-0000000002986-25	2001-Filijala Cetinje 17.10.2024	10.32 0.39	0.00	121	2407001726-7		

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 45 naloga)

Ukupno EUR:	39.245,36	0,00
-------------	-----------	------