

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

Zasticen

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
2.049.00	0.00	33.649.87	35.698.87	0
				6

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca 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 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2024	0.00	21.213.39	0	001REF NAKNADA PO OSN PORODILU I NAK41601- Ministarstvo rada [1300010178903]	(41) 601A0403-110 81240 (41) 601A0403-Min rada i s	8700004 4834002 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Štanka Diagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2024	0.00	6.500.00	0	001PRUZ USLU JU DNEVNI BORAV ZA DUE41601- Ministarstvo rada [1300010178998]	(41) 601A0403-110 81240 (41) 601A0403-Min rada i s	8700004 4834197 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Štanka Diagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2024	0.00	5.374.34	0	001NAKNADA ZA TROSKOVE POMOC U KUCH41601- Ministarstvo rada [1300010178900]	(41) 601A0403-110 81240 (41) 601A0403-Min rada i s	8700004 4834199 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Štanka Diagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2024	0.00	312.00	0	001IZDRZAVANJE STICENIKA VAN CG 07/241601- Ministarstvo rada [1300010178901]	(41) 601A0403-110 81240 (41) 601A0403-Min rada i s	8700004 4834200 (2)

Redni broj naloga	Nazivi sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 15.08.2024	0.00	163.50	0	001TRO BARAVKA DJECE SA POS.POT.I.RE41601-Ministarstvo rada [1300010178999]	(41) 601AQ403-110 81240 (41) 601AQ403-Min rada i s	8700004 4834198 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 15.08.2024	0.00	86.64	0	001DOP ZA PENZ OSI PO ODLUCI USTAVNO41601-Ministarstvo rada [1300010178902]	(41) 601AQ403-110 81240 (41) 601AQ403-Min rada i s	8700004 4834201 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (Ukupno 6 naloga)			Ukupno EUR:		0.00	33.649.87		

Izvod broj 76

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 15.08.2024

Štampano: 16.08.2024 u 08:05:36

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.08.2024 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
35.698,87	33.385,97	0,00	2.312,90	27	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA, 520-0000000013545-83	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	6.500,00	0,00	151	REF NOVČ SREDST ZA KORISNIKE CENTRA ZA DNEVNI BORAVAK ZA 07/2024	747028 0108001 (1)	
2.	Crveni križ Crne Gore, Podgorica 510-0000000092015-57	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	5.374,34	0,00	163	REF NOVČ SREDST ZA KORISNIKE PROJEKTA POMOC U KUĆI ZA 07/2024	747028 0105001 (1)	
3.	ORTUS D.O.O., SANTICEVA BB, Cetinje 530-0000000000410-44	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	3.138,12	0,00	151	REF POR BOL ZA II III IV 2024	747028 0154001 (1)	
4.	DOO MONTENEGRO PEPE LOVAENSKA BR. 5, 1. Cetinje 510-0000000093724-71	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	2.882,13	0,00	151	REF POR BOL ZA V VI VII VIII IX X XI XII 2023 I 2024	747028 0163001 (1)	
5.	ORCOS DOO, BALŠIĆA PAZAR BB, CETINJE 530-0000000030450-37	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	2.689,52	0,00	151	REF POR BOL ZA IV V 2024	747028 0157001 (1)	
6.	LOVCEN-BECICU U ZA ODMORI I REKREAC, BAJOVA 2, Cetinje 530-0000000000414-32	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	2.204,48	0,00	151	REF POR BOL ZA II III IV V VI 2024	747028 0129001 (1)	

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	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	MILENA PAJKOVIC, .	510-000000204653-91	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	2.027,86	0,00	121	REFUND POROD BOLOV. ZA I,II,III,IV 2024		7470028 0309001 (1)
8.	VELO doo, Cetinje	510-0000000171445-96	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	1.495,46	0,00	151	REF POR BOL ZA V VI 2024		7470028 0133001 (1)
9.	EFEL-MOTORS CETINJE, .	530-0000000000421-11	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	825,52	0,00	151	REF POR BOL ZA VI 2024		7470028 0182001 (1)
10.	GP COLOSSEUM PAZAR BB C	535-0000000022495-09	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	604,66	0,00	151	REF POR BOL ZA IV V2024		7470028 0178001 (1)
11.	NO LIMIT CO" D.O.O. ZA PROIZVODNIJU UGOS. ZABRDUJE BB, Cetinje	535-00000000008502-84	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	558,00	0,00	163	REF POR BOL ZA VI 2024		7470028 0114001 (1)
12.	MODNI STUDIO DUJURO IVANBEGOVA BR.2, C	535-0000000023094-55	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	532,55	0,00	151	REF POR BOL ZA VI 2024		7470028 0138001 (1)
13.	DOO SIMD-COMMERCE CETINJE, DONJI KRAJ B.B, Cetinje	535-0000000019947-87	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	532,54	0,00	151	REF POR BOL ZA VI 2024		7470028 0120001 (1)
14.	MARTEX, .	510-0000000001008-23	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	532,54	0,00	151	REF POR BOL ZA VI 2024		7470028 0172001 (1)
15.	VUKADINOVIC KOMERC" DRUSTVO SA OGRANICE, HUMCI 80, Cetinje	535-0000000010790-10	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	525,93	0,00	151	REF POR BOL ZA VI 2024		7470028 0123001 (1)
16.	MONTELL DO, .	510-0000000001272-07	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	414,20	0,00	151	REF POR BOL ZA VI 2024		7470028 0168001 (1)
17.	STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DENTEX BS, .	540-0000000002127-69	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	372,82	0,00	151	REF POR BOL ZA V VI 2024		7470028 0128001 (1)
18.	MONTMIK D.O.O., BAJICE BR.35, CETINJE	520-0000000031664-46	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	372,79	0,00	151	REF POR BOL ZA VI 2024		7470028 0188001 (1)
19.	POLETARAC DOO, LUKE IVANISEVUCA E 25/3, CETINJE	520-00000000013338-07	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	372,75	0,00	151	REF POR BOL ZA VI 2024		7470028 0135001 (1)
20.	R-D COMPANY CT DOO, TRG KRALJA NIKOLE BROJ 6, Cetinje	535-00000000017221-20	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	348,63	0,00	151	REF POR BOL ZA VI 2024		7470028 0117001 (1)
21.	NANI-PROM, BAJICE BR.210, CETINJE	565-00000000002611-14	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	293,82	0,00	151	REF POR BOL ZA II 2024		7470028 0160001 (1)

Izvod broj 77

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum 16.08.2024

Štampano: 17.08.2024 u 08:10:02

Strana 2

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				
22	DOO JEDVA, BAJOVA BR 48, CETINJE 565-0000000001140-62	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	266.26	0.00	151	REF POR BOL ZA VI VII 2024		747028 0175001 (1)
23	MONT APPEL D.O.O., Ivan Begova 83, Cetinje 530-00000000000371-64	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	171.39	0.00	151	REF POR BOL ZA VI 2024		747028 0169001 (1)
24	JPU ZAGORKA IVANOVIC? PECUJ VRTIC, VOJVODE BOŽA 23, Cetinje 510-0000000204968-19	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	163.50	0.00	151	REF NOVČ SREDSTAVA ZA KORISCENJE VRTICA ZA 7/2024		747028 0102001 (1)
25	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	86.64	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 03020975-310	747028 0099001 (1)
26	THE BOUTET DOO, Cetinjski put 46A, 520-0000000042794-24	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024	51.42	0.00	151	REF POR BOL ZA V 2024		747028 0185001 (1)
27	„PRVA BANKA CG”, 535-00000000000006-61	0101-Filijala NIKSIC 16.08.2024	48.10	0.00	221	[Auto]Provj3307Provizija UPP 16.08.2024		8700004 4850260 (1)
Ukupno na racunu 535-00000000014588-62 (ukupno 27 naloga)			Ukupno EUR: 33,385.97		0.00			

Izvod broj 77

za racun 535-00000000014588-62

Izvod za datum 16.08.2024

Štampano: 17.08.2024 u 08:10:02