

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.09.2024 Godine

Zasticen

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
2.308.90	0.00	17.487.57	19.796.47	0	5

PROMJENE

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
			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanja Diagoljivca, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.09.2024	Naknada 0.00	11.794.99	0	001REF.NAK.ZA.POROD.ODSUS.I.POL.PUN.42901-Ministarstvo socij [1300010200179]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st.b	8700004 5121673 (2)
2.	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanja Diagoljivca, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.09.2024	Naknada 0.00	5.322.00	0	001POMOC.U.KUCI.8/24.CSR.CETINJE.42901-Ministarstvo socijalno [1300010200176]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st.b	8700004 5121670 (2)
3.	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanja Diagoljivca, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.09.2024	Naknada 0.00	199.84	0	001TR.IZDR.STIC.VAN.CRNE.GORE.8/24.C42901-Ministarstvo socij [1300010200177]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st.b	8700004 5121671 (2)
4.	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanja Diagoljivca, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.09.2024	Naknada 0.00	86.64	0	001DOP.ZA.PIJ.KOR.PO.ODL.U.I.6/16.8/42901-Ministarstvo socij [1300010200180]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st.b	8700004 5121674 (2)
5.	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanja Diagoljivca, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.09.2024	Naknada 0.00	84.10	0	001TR.BOR.DJ.SA.POS.OBR.POT.I.RE.POP.42901-Ministarstvo socij [1300010200178]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st.b	8700004 5121672 (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				
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga) 535-0000000014588-62		Ukupno EUR:	0.00	17.487.57				

Izvod broj 80

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 17.09.2024

Štampano: 18.09.2024 u 08:02:30

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.09.2024 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	potražuje	ново stanje	broj naloga	odobrenja
19,796.47	17,556.70	0.00	2,239.77	16	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca 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	Crveni krti Cine Gore, Podgorica 510-0000000092015-67	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	5,322.00 Naknada 7.45	0.00	121	REFUND NOVČ SREDS ZA KORISNIKE PROJEKTA POMOC U KUĆI ZA 08/2024 GOD		7470028 053001 (1)
2	DOO 7NOVA VAROS? CETINJE, . 510-0000000017515-69	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	3,894.25 Naknada 5.45	0.00	121	REFUND POROD BOLOV ZA III, IV, V, VI, VII 2024 (2 P)		7470028 053001 (1)
3	ORCOS DOO, BALŠICA PAZAR BB, CETINJE 530-0000000030450-37	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	3,318.76 Naknada 4.65	0.00	121	REFUND POROD BOLOV ZA VI 2024 (3 POR.)		7470028 053001 (1)
4	MARTEX, 510-0000000001008-23	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	1,065.08 Naknada 4.00	0.00	121	REFUND POROD BOLOV ZA V, VI 2024		7470028 0545001 (1)
5	ORTUS D.O.O., SANTIČEVA BB, Cetinje 530-0000000000410-44	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	1,046.04 Naknada 4.00	0.00	121	REFUND POROD BOLOV ZA V 2024		7470028 0533001 (1)
6	MODNI STUDIO DUJRO, IVANEGOVA BR.2, CETINJE 535-0000000023094-55	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	532.55 Naknada 0.39	0.00	121	REFUND POROD BOLOV ZA VII 2024		7470028 0542001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca 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
7	DOO SIMD-COMMERCE CETINJE, DONJI KRAJ B.B. Cetinje 535-000000019947-87	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	532.54 0.39	0.00	121	REFUND POROD BOLOV ZA VII 2024		747028 0527001 (1)
8	JOVAN STANKOV CETINJE, KRUŽNI PUT 88 CETINJE 520-000000037120-71	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	532.54 0.49	0.00	121	REFUND POROD BOLOV ZA VII 2024		747028 0548001 (1)
9	MONTMILK D.O.O., BALICE BR.35, CETINJE 520-0000000031684-46	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	372.79 0.39	0.00	121	REFUND POROD BOLOV ZA VII 2024		747028 0554001 (1)
10	RD COMPANY CT DOO, TRG KRALJA NIKOLE BRČU 6 Cetinje 535-000000017221-20	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	348.63 0.25	0.00	121	REFUND POROD BOLOV ZA VII 2024		747028 0530001 (1)
11	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	199.84 0.25	0.00	119	Prenos sredstava	232560-03020 975-2001	747028 0520001 (1)
12	DOO FRESH CLEAN, 565-0000000010121-85	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	151.81 0.39	0.00	121	REFUND POROD BOLOV ZA VI 2024		747028 0551001 (1)
13	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, "PODGORICA" 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	86.64 0.39	0.00	121	DOPRINOSI ZA PIO ZA USTOZ ZA 08/2024 GOD	(18) 03020975-310	747028 0580001 (1)
14	JPU ŽZAGORKA IVANOVIĆ VEČUJ VRTIC, VOJVODE BOŽA 23 Cetinje 510-0000000204968-19	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	84.10 0.39	0.00	121	REFUND NOVOC SREDS ZA KORISNIKE VRTICA ZA 08/2024 GOD		747028 0557001 (1)
15	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 18.09.2024	40.00 0.25	0.00	179	Plaćanje provizije		747028 0524001 (1)
16	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000008-61	0101-Filijala Nikšić 18.09.2024	29.13 0.00	0.00	221	[AutoProv]3335 Provizija UPP 18.09.2024	193129-03020 975-2001	870004 5140703 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 16 naloga)		Ukupno EUR:	17,556.70	0.00				

Izvod broji 81

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 18.09.2024

Štampano: 19.09.2024 u 08:09:33

Strana 2