

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

STANJE

matični broj 03105687
poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
688.12	0.00	17,329.79	18,017.91	0	8

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referenc. broj
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 17.03.2023 17.03.2023	0.00 Naknada 0.00	10,603.05	0	001PORODILJSKO ODSUSTVO I REFUND.02/41601-Min rada i soc [1300010047086]	(41) 601A0403-110 81240	87000662
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 17.03.2023 17.03.2023	0.00 Naknada 0.00	2,699.44	0	001TR.USL.ZA POMOC U KUCI ODR.I ST.L41601-Min rada i soc [1300010047087]	(41) 601A0403-110 81240	87000662
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 17.03.2023 17.03.2023	0.00 Naknada 0.00	2,500.00	0	001PR.USL.U DN.BOR.ZA DJ.I ML. SA SM41601-Min rada i soc [1300010047088]	(41) 601A0403-110 81240	87000662
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 17.03.2023 17.03.2023	0.00 Naknada 0.00	823.37	0	001DOP.PENZ.INVA OSI PO ODLUCI USTAV41601-Min rada i soc [1300010047082]	(41) 601A0403-110 81240	87000662
5.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 17.03.2023 17.03.2023	0.00 Naknada 0.00	233.33	0	001TR.SMJ.ZA ZENE I DJECU ZRT.NAS.-C41601-Min rada i soc [1300010047084]	(41) 601A0403-110 81240	87000662
6.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 17.03.2023 17.03.2023	0.00 Naknada 0.00	200.00	0	001TR.STIC.PRUZ.USL.-PERUTA IVANOVIC41601-Min rada i soc [1300010047085]	(41) 601A0403-110 81240	87000662

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referenzan broj (Model) poziv na broj (odobrenja)
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
7.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 17.03.2023 17.03.2023	0.00	150.00	0	001TR.STIC.U KAKARICKA GORA-CSR DANIA1601-Min rada i soc [1300010047083]	(41) 601A0403-110 81240	8700066:
		Naknada	0.00					
8.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 17.03.2023 17.03.2023	0.00	120.60	0	001BORAVAK DJECE POSEBN.PO I RE POPU41601-Min rada i soc [1300010047081]	(41) 601A0403-110 81240	8700066:
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13
(ukupno 8 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	17,329.79
--------------------	------	-----------