

IZVOD 15

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-000000016318-13

STANJE

matčni broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
18,017.91	17,364.78	0.00	653.13	25	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referer oznak transak
			zaduženje	odobrenje				
1.	Crveni krst Crne Gore, , Podgorica 510-0000000092015-57	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023	2,699.44	0.00	163	Ostali transferi	52	1810235 6802001
		20.03.2023	Naknada 5.20				015-0102-402 /23-352/1	
2.	JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG, DANILOVGRAD, 520-0000000020953-72	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023	2,500.00	0.00	163	Ostali transferi	02/23	1810235 6799001
		20.03.2023	Naknada 5.20				015-0202-402 /23-363/1	
3.	TINING-DOO PODGORICA, , 510-0000000019538-14	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023	1,764.68	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		1810235 6787001
		20.03.2023	Naknada 5.20					
4.	ATACO, , 520-0000000013195-66	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023	1,699.50	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		1810235 6754001
		20.03.2023	Naknada 5.20					
5.	VODOVOD I KANALIZACIJA, DANILOVGRAD, 510-00000000205161-22	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023	1,006.76	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		1810235 6744001
		20.03.2023	Naknada 5.20					
6.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023	823.37	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca		1810235 6796001
		20.03.2023	Naknada 0.59				(18) 03105687-329	

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)	Refer. ozn. trans.
			zaduženje	odobrenje				
7.	Montenomaks C&L doo, , Herceg Novi 520-000000004313-37	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	810.84 Naknada 0.59	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 6750
8.	?FARMONT M.P.?D.O.O.PODGORICA, , 510-000000000289-46	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	741.84 Naknada 0.59	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 67900
9.	VETER ST PRIMA VET, , 510-0000000007930-15	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	651.13 Naknada 0.59	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 67600
10.	FRU MONTE DOO DANILOVGRAD, CURILAC BB, DANILOVGRAD 570-0001110012793-98	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	544.44 Naknada 0.59	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 67510
11.	?MAXIM COMPANY? DOO,FILENDAR BB,Dan, ilovgrad, 510-0000000201900-08	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	447.77 Naknada 0.46	0.00	163	Ostali transferi		18102 67630
12.	ROVCANIN ELEKTRO DOO, KLIKOVAČA BB, DANILOVGRAD 520-0000000035611-39	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	442.39 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 67690
13.	PZU MARADENT, DANILOVGRAD, 520-0000000031308-47	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	439.31 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 67660
14.	simex rev, pg, 510-0000000086338-16	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	398.01 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 67840
15.	AMBULANCE, , DANILOVGRAD 530-0000000017875-29	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	392.10 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 67780
16.	CANDLES B DOO DANILOVGRAD, GR LIC BB, Danilovgrad 535-0000000015808-88	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	320.89 Naknada 0.26	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 67720
17.	DOO ?ŠIŠKOVIC?ZA OBRADU KAMENA D, ANILOVGR,PAZICI BB DANILOV 510-0000000126841-48	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	280.01 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 67470
18.	"EUROZOX" DOO PODGORICA, , 510-0000000022442-32	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	278.29 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 67930
19.	SIGURNA ZENSKA KUĆA NEVLADINO UDRUZ, BULEVAR LENJINA 45C, Po 530-0000000012687-73	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	233.33 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	26/2023 015-0202-402 /23-35/1	18102 68110
20.	?VIP KUĆA ZA ULJEPŠAVANJE? DOO,PAZ, ZICI BB,Danilovgrad, 510-0000000201852-55	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	214.32 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 67810
21.	JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PE, PUT PRVOBORČA 184 535-0000000005160-22	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	200.00 Naknada 0.26	0.00	163	Ostali transferi	48 015-01022-04 1/23-92/1	18102 68140

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)	Refer. ozn. trans
			zaduženje	odobrenje				
22.	?KVANTEX? D.O.O., FILENDAR BB DANILO, VGRAD, Danilovgrad, 510-0000000206309-70	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	170.77 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA II 2023		18102 6757C
23.	JU ZA SMJESTAJ REH.I RESOC.KORISNIKA, , 540-0000003026131-79	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	150.00 Naknada 0.46	0.00	163	Ostali transferi	02/23 015-0202-402 /23-371/1	18102 6805C
24.	JU IRENA RADOVIC, DG, 510-0000000202101-84	1201-Filijala Danilovgrad 20.03.2023 20.03.2023	120.60 Naknada 0.46	0.00	163	Ostali transferi	02/23 015-0202-402 /23-364/1	18102 6808C
25.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.03.2023 20.03.2023	34.99 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2880 Provizija UPP 20.03.2023		8700C 06917

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13
(ukupno 25 naloga)

Ukupno EUR:	17,364.78	0.00
--------------------	-----------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-000000016318-13

STANJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
653.13	0.00	427.68	1,080.81	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Ref. broj
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 23.03.2023 23.03.2023	0.00	427.68	0	001CSR DG-UPRAVNI ODBOR ZA JAN.I FEB41601- Min rada i soc [1300010051231]	(41) 601A0507-110 81240	870 071
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-000000016318-13
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	427.68
--------------------	------	--------