

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.03.2023 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
1,817.07	1,194.25	0.00	622.82	12	0

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)	R tr
			zaduženje	odobrenje				
1.	"EL.PRIV."NIKSIC"EL.DIST."PODG., PODGORICA, PODGORICA 535-000000001629-42	1201-Filijala Danilovgrad 31.03.2023	312.76	0.00	121	Promet usluga	01/23 181558560/19 2944065	
		31.03.2023	Naknada 0.20					
2.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-0000000004811-02	1201-Filijala Danilovgrad 31.03.2023	230.00	0.00	121	Promet usluga	01.02/23	
		31.03.2023	Naknada 0.20					
3.	AUTO CENTAR - KALEZIC DOO DANILOVGRAD, CURILAC BB DANILOVGRA 535-0000000014272-40	1201-Filijala Danilovgrad 31.03.2023	223.42	0.00	121	Promet usluga	1018/22.1037 /22	1
		31.03.2023	Naknada 0.20					1
4.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	1201-Filijala Danilovgrad 31.03.2023	112.04	0.00	121	Promet usluga	02/23 10835060	1
		31.03.2023	Naknada 0.20					1
5.	LOVCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	1201-Filijala Danilovgrad 31.03.2023	88.48	0.00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	01/23 DPZ001839.KO L005390	1
		31.03.2023	Naknada 0.20					1
6.	OBALA TRADE CO D.O.O., PAŽIAI BB, DANILOVGRAD 540-0000000007238-62	1201-Filijala Danilovgrad 31.03.2023	64.40	0.00	163	Ostali transferi	31.12	1
		31.03.2023	Naknada 0.35					1

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			
7.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-00000000666-63	1201-Filijala Danilovgrad 31.03.2023 31.03.2023	60.81 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	02/23 10833144
8.	STADION DOO PODGORICA. ZA PROMET ROBA I, Bulevar Ibrahima D 535-000000004742-15	1201-Filijala Danilovgrad 31.03.2023 31.03.2023	60.45 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	004105-0
9.	Jolly commerce Nikšić, 530-0000000011619-76	1201-Filijala Danilovgrad 31.03.2023 31.03.2023	30.45 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	03-3306.03.0 8
10.	VODOVOD I KANALIZACIJA JEFTA-CAJA ŠČEPANO 535-0000000012568-11	1201-Filijala Danilovgrad 31.03.2023 31.03.2023	7.14 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	02/23.008901
11.	„PRVA BANKA CG“ 535-000000000006-1	0101-Filijala Nikšić 31.03.2023 31.03.2023	2.30 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2890 Provizija UPP 31.03.2023	
12.	„PRVA BANKA CG“ 535-000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.03.2023 31.03.2023	2.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i održavanje racuna	

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13
(ukupno 12 naloga)

Ukupno EUR:	1,194.25	0.00
--------------------	----------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.03.2023 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
651.88	21.91	1,187.10	1,817.07	2	1

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)	R tr
			zaduženje	odobrenje				
1.	JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 535-000000001631-36	1201-Filijala Danilovgrad 29.03.2023	21.71	0.00	121	Promet usluga	02/23 15322431	
2.	„PRVA BANKA CG“ , 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 29.03.2023	0.20	0.00	221	[AutoProv]2888 Provizija UPP 29.03.2023		
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 29.03.2023	0.00	1,187.10	0	001MATERIJALNI TROSKOVI ZA MART 202341601- Min rada i soc [1300010053395]	(41) 601A0507-110 81240	
Ukupno na racunu 535-000000016318-13 (ukupno 3 naloga)			Ukupno EUR:	21.91	1,187.10			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.03.2023 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
1,080.81	428.93	0.00	651.88	5	0

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)	R. tr
			zaduženje	odobrenje				
1.	VESNA VUJOSEVIC, , 520-0320000130736-87	1201-Filijala Danilovgrad 28.03.2023	140.00	0.00	152	Druga licna primanja	01.02/22	19
2.	DENISA MAHMUTOVIC, PERA CETKOVICA 11, 4/10, Podgorica 535-0400201014962-59	1201-Filijala Danilovgrad 28.03.2023	Naknada 0.35	0.00	152	Druga licna primanja	010396721501 9	19
3.	STEVAN STOJOVIC, , 510-2604966213019-30	1201-Filijala Danilovgrad 28.03.2023	Naknada 0.20	0.00	152	Druga licna primanja	01.20/22 050898928516 9	19
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1201-Filijala Danilovgrad 28.03.2023	Naknada 0.35	0.00	140	Druga licna primanja	01.02/22	1199
5.	PRVA BANKA CG" , , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 28.03.2023	Naknada 0.35	0.00	221	Doprinosi na teret poslodavca	01.02/22 (18) 03105687-329	1899
		28.03.2023	Naknada 0.00			[AutoProv]2887 Provizija UPP 28.03.2023		8707

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			
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga) 535-0000000016318-13		Ukupno EUR:	428.93	0.00			