

## IZVOD 21

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.04.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-000000016318-13

## STANJE

maticni broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
30,754.12	30,645.48	0.00	108.64	26	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)	Ref. broj traž.
			zaduženje	odobrenje				
1.	?NEMESIS ? DOO,hercegovaeka 32.Po, dgorica, 510-000000001210-96	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023	5,259.05	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		182 801
		18.04.2023	Naknada 7.36					
2.	CERMAT MN DOO DANILOVGRAD, M.MILJANOVA 46, Danilovgrad 535-000000012983-27	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023	5,214.54	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		182 806
		18.04.2023	Naknada 2.50					
3.	Crveni krst Crne Gore, , Podgorica 510-0000000092015-57	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023	2,699.44	0.00	163	POMOC U KUCI	83	182 807
		18.04.2023	Naknada 4.00				015-0102-402 /23-610/1	
4.	ATACO, 520-0000000013195-66	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023	2,657.05	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		182 808
		18.04.2023	Naknada 4.00					
5.	JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG, DANILOVGRAD, 520-0000000020953-72	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023	2,500.00	0.00	163	PARTICIPACIJA ZA KORISNIKE	03/23	182 806
		18.04.2023	Naknada 4.00				015-0202-402 /23/517/1	
6.	NVU "AKCIJA ZA SOCIJALNU PRAVDU", PRŽINE, SPUŽ,Danilovgra 510-0000000205010-87	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023	1,492.52	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		182 804
		18.04.2023	Naknada 4.00					

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)	Ref. ož. trar
			zaduženje	odobrenje				
7	TINING-DOO PODGORICA, , 510-0000000019538-14	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	1,299.53 Naknada 4.00	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		1820 799
8	DOO ?SAM 09? DANILOVGRAD, , 510-0000000041720-10	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	1,043.90 Naknada 4.00	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		1820 804
9	?CRNAGORACOO? DGD, , 510-0000000011584-14	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	959.39 Naknada 0.45	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		1820 804
10	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	820.58 Naknada 0.45	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	03/23 (18) 03105687-329	1820 806
11	Montenomaks C&L doo, , Herceg Novi 520-0000000004313-37	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	810.84 Naknada 0.45	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023	II-2023	1820 797
12	?FARMONT M.P.?D.O.O.PODGORICA, , 510-0000000000289-46	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	741.84 Naknada 0.45	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		1820 798
13	MOJSTIL DOO JELENAK, DANILOVGRAD, 520-00000000035676-38	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	571.68 Naknada 0.45	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		1820 8015
14	FRU MONTE DOO DANILOVGRAD, CURILAC BB, DANILOVGRAD 570-0001110012793-98	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	544.44 Naknada 0.45	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		1820 809
15	VETER ST PRIMA VET, , 510-0000000007930-15	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	488.25 Naknada 0.35	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		1820 803
16	"EUROZOX" DOO PODGORICA, , 510-0000000022442-32	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	455.74 Naknada 0.35	0.00	163	Ostali transferi		1820 8057
17	?MAXIM COMPANY? DOO, FILENDAR BB, Dan, ilovgrad, 510-0000000201900-08	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	447.77 Naknada 0.35	0.00	163	Ostali transferi		1820 806
18	ROVCANIN ELEKTRO DOO, KLIKOVACA BB, DANILOVGRAD 520-00000000035611-39	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	442.39 Naknada 0.35	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		1820 7979
19	PZU MARADENT, DANILOVGRAD, 520-00000000031308-47	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	439.31 Naknada 0.35	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		1820 8000
20	AMBULANCE, , DANILOVGRAD 530-00000000017875-29	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	392.10 Naknada 0.35	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		1820 7982
21	PROHEKO GROUP doo Danilovgrad, , - 510-0000000116322-80	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023 18.04.2023	331.34 Naknada 0.35	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		1820 8018

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)	Re c tra
			zaduženje	odobrenje				
22	CANDLES B DOO DANILOVGRAD. GR LIC BB, Danilovgrad 535-0000000015808-88	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023	320.89	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		18 75
		18.04.2023	Naknada 0.20					
23	?VIP KUĆA ZA ULJEŠAVANJE? DOO,PAZ, ZICI BB, Danilovgrad, 510-0000000201852-55	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023	214.32	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		18 75
		18.04.2023	Naknada 0.35					
24	JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PE, PUT PRVOBORCA 184 535-0000000005160-22	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023	200.00	0.00	163	PO FAKTURI	94	18 80
		18.04.2023	Naknada 0.20	✓			015-01022-04 1/23-396/1	
25	?KVANTEX? D.O.O.,FILENDAR BB DANILO, VGRAD, Danilovgrad, 510-0000000206309-70	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023	170.77	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023		18 79
		18.04.2023	Naknada 0.35					
26	JU IRENA RADOVIC, DG, 510-0000000202101-84	1201-Filijala Danilovgrad 18.04.2023	127.80	0.00	163	TROSKOVI ZA ISHRANU DJECE	03/2023	18 80
		18.04.2023	Naknada 0.35	✓			01-0202-402/ 23-614/1	

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13  
(ukupno 26 naloga)

Ukupno EUR: 30,645.48 0.00

Fah

IZVOD 22

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.04.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-000000016318-13

STANJE

matični broj  
poreski broj

03105687  
03105687

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	zaduzenja	odobrenja
108,64	526,98	1.213,84	795,50	4	4	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	broj racuna	Datum knjiženja	Poreklo naloga	IZNOS	zaduzenje	odobrenje	Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduzenja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Re	tr
1	simex rev. pg. 510-0000000086338-16		1201-Filijala Danilovgrad 19.04.2023	Naknada	0.35	335,82	0.00	163	REFUNDACIJA ZA III-2023			1	
2	JU ZA SMJESTAJ REH I RESOC. KORISNIKA, 540-0000003026131-79		1201-Filijala Danilovgrad 19.04.2023	Naknada	150.00	150.00	0.00	163	TROSKOVI ZA STICENIKE	015-0202-402/23-598/1	(18) 03105687-329	1	
3	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 19.04.2023	Naknada	40.46	40.46	0.00	221	[AutoProv]2905 Provizija UPP 18.04.2023			3	
4	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 19.04.2023	Naknada	0.70	0.70	0.00	221	[AutoProv]2906 Provizija UPP 19.04.2023			3	
5	CERMAT MN DOO, SPUŽ BB, PODGORICA 535-0000000012983-27		0000-EMCN 19.04.2023	Naknada	0.00	0.00	1.000,00	121	povracaj viska sredstava	02907780		3	
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Dtagojevic, Podgo 907-000000083001-19		Glavni racun drzavnog 19.04.2023	Naknada	0.00	0.00	213,84	0	001 UPRAVNI ODBOR 03/2023 CZSR DANIL041601- Min rada   soc [1300010071578]	(41) 601A0507-110 81240		3	

Izvod broj 22

za racun 535-000000016318-13

Izvod za datum: 19.04.2023

Stampano: 20.04.2023 u 07:59:08

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)	Referenzna stranica
-------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--	-------	----------------	--	---------------------

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13  
(ukupno 6 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	526.98	1,213.84
--------------------	--------	----------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.04.2023 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
795.50	215.09	0.00	580.41	5	0

## PROMJENE

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)	Re c tra
			zaduženje	odobrenje				
1.	VESNA VUJOSEVIC, , 520-0320000130736-87	1201-Filijala Danilovgrad 20.04.2023	70.00	0.00	152	NAKNADA ZA UPRAVNI ODBOR	03/23 0103967215019	1 9
		20.04.2023	Naknada 0.35					
2.	STEVAN STOJOVIC, , 510-2604966213019-30	1201-Filijala Danilovgrad 20.04.2023	50.00	0.00	152	12-305-0000433.8	03/23	1 9
		20.04.2023	Naknada 0.35					
3.	DENISA MAHMUTOVIC, PERA CETKOVIĆA 11, 4/10, Podgorica 535-0400201014962-59	1201-Filijala Danilovgrad 20.04.2023	50.00	0.00	152	NAKNADA ZA UPRAVNI ODBOR	03/23 0508989285169	1 9
		20.04.2023	Naknada 0.20					
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1201-Filijala Danilovgrad 20.04.2023	43.84	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	03/23 (18) 03105687-329	1 9
		20.04.2023	Naknada 0.35					
5.	PRVA BANKA CG" , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.04.2023	1.25	0.00	221	[AutoProv]2907 Provizija UPP 20.04.2023		8 0
		20.04.2023	Naknada 0.00					

a	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcij
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
io na racunu no 5 naloga)	535-0000000016318-13	Ukupno EUR:	215.09		0.00			