

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.08.2024 Godine

A BANKA CRNE GORE

Filijala Danilovgrad

Zasticen

TAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

IZNJE

matični broj 03105687
poreski broj 03105687

metodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
4.359.28	0.00	41.067.78	0	7

ZMJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 15.08.2024 15.08.2024	0.00 Naknada	29,318.50	0	001REF.NAKNADA PO OSN.PORODILJ I NAK41601-Ministarstvo rada [1300010178910]	(41) 601A0403-110 81240 (41) 601A0403-Min rada i s	8700004 4834203 (2)
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 15.08.2024 15.08.2024	0.00 Naknada	4,785.08	0	001NAKNADA ZA TROSKOVE POMOC U KUCI41601-Ministarstvo rada i [1300010178908]	(41) 601A0403-110 81240 (41) 601A0403-Min rada i s	8700004 4834207 (2)
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 15.08.2024 15.08.2024	0.00 Naknada	3,367.40	0	001PRUZ.USLUJU DNEVNI BORAV. ZA DJE41601-Ministarstvo rada [1300010178906]	(41) 601A0403-110 81240 (41) 601A0403-Min rada i s	8700004 4834203 (2)
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 15.08.2024 15.08.2024	0.00 Naknada	2,450.00	0	001TROS.SMJESTAJA LICA U PRIH.NVO AK41601-Ministarstvo rada [1300010178904]	(41) 601A0403-110 81240 (41) 601A0403-Min rada i s	8700004 4834203 (2)

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				
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugačevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2024	0.00	850.00	0	001IZDRZAVANJE STIC.U JU SMJ ZA REHA41601- Ministarstvo rada [1300010178905]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 4834204 (2)
	15.08.2024	Naknada	0.00			(41) 601A0403-Min rada i s	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugačevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2024	0.00	154.72	0	001DOP.ZA PENZ OSI PO ODLUCI USTAVNO41601- Ministarstvo rada [1300010178909]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 4834206 (2)
	15.08.2024	Naknada	0.00			(41) 601A0403-Min rada i s	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugačevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2024	0.00	142.08	0	001TRO.BARAVKA DJECE SA POS.POT.I RE41601- Ministarstvo rada [1300010178907]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 4834206 (2)
	15.08.2024	Naknada	0.00			(41) 601A0403-Min rada i s	

na racunu 535-0000000016318-13 (7 naloga)	Ukupno EUR:	0.00	41,067.78
--	--------------------	------	-----------