

IZVOD 79

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,857.75	0.00	1,320.78	5,178.53	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Refer. oz. tran
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje			
1.	GLAVNIRACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Starička Dugačevića, Podgo 907-000000083001-19		Glavni račun državnog 10.10.2024 10.10.2024	0.00	1,320.78	0	001UPRAVNI ODBOR 07-08-09/2024 CZSR42901- Ministarstvo socija [1300010224034]	(42) 901A0507-111 00198 (42) 901A0507-Mln :soc.st.b

Ukupno na racunu : 535-0000000016318-13 (ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	1,320.78
-------------	------	----------

IZVOD 80

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.10.2024 Godine

Zasticen

Fah

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

matični broj 03105687
poreski broj 03105687

PRVA BANKA CRNE GORE
1201 - Filijala Danilovgrad
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	3.856.33	broj naloga	
	duguje	1.322.20				zaduženja	odobrenja
5.178.53						5	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Ref. broj
				zaduženje	odobrenje				
1.	VESNA VUJOSEVIC, 1520-0320000130736-87	1201-Filijala Danilovgrad	11.10.2024	450.00	0.00	163	NAKNADA ZA UPRAVNI ODBOR	07.08.09/2024 010396721501 9	020898721517 8
2.	SUZANA PRELWEVIC, 520-0320000107188-18	1201-Filijala Danilovgrad	11.10.2024	300.00	0.00	163	NAKNADA ZA UPRAVNI ODBOR	07.08.09/2024 050898928516 9	
3.	DENISA MAHMUTOVIC, PERA CETKOVICA 11, 4/10, Podgorica 535-0400201014962-59	1201-Filijala Danilovgrad	11.10.2024	300.00	0.00	163	NAKNADA ZA UPRAVNI ODBOR	07.08.09/2024 03105687-329	(18)
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ. LICIA, PODGORICA 820-0000000030000-74	1201-Filijala Danilovgrad	11.10.2024	0.39	0.00	221	[AutoProv]3355 Provizija UPF 11.10.2024		
5.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Filijala Niksic	11.10.2024	1.42	0.00				

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referent oznaka transakci
		zaduženje	odobrenje				
Ukupno EUR:		1.322,20	0,00				

kupno na racunu 535-000000016318-13
(kupno 5 naloga)

Izvod broj 80

za racun 535-000000016318-13

Izvod za datum: 11.10.2024

Štampano: 12.10.2024 u 08:01:12