

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.10.2024 Godine

Zasticen

PRVA BANKA CRNE GORE

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		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	343.82			zaduženja	odobrenja
5.823.67			0.00	5.479.85	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište: primaoca - nalogodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	R. br. tr.
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	GALERIJA PODOVA, 530-0000000053170-68		22.10.2024	343.33	0.00	120	Promet robe	453647	1
2.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61		22.10.2024	0.49	0.00	221	[AutoProv]3364 Provizija UPP 22.10.2024		5
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)				535-0000000016318-13	343.82	0.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.10.2024 Godine

Zasticen

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

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

matični broj 03105687
poreski broj 03105687

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
56,570.10	50,746.43	0.00	5,823.67	37	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - nalagodavca	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Ref Oz trar
			zaduženje	odobrenje					
1.	Ing-Invest d.o.o., VELITARA ŠKEROVIAA, BR 1, Danilovgrad, 510-0000000209809-46	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	Naknada 5,840.28	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	338	015-0202-402 /24-1898/1	16: 731
2.	Čveni kst Cine Gate, Podgorica 510-0000000092015-57	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	Naknada 4.97	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024			16: 72
3.	ATACO, 520-00000000013195-66	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	Naknada 4.71	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024			16: 73
4.	7FARMONT M.P.7D.O.O.PODGORICA, 510-0000000000289-46	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	Naknada 3,086.14	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024			16: 72
5.	JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG, DANILOVGRAD, 520-0000000020953-72	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	Naknada 4.32	0.00	121	PARTICIPACIJA ZA KORISNIKE	09/24	015-0202-402 /24-1896/1	16: 72
6.	CEMAT MIN Danilovgr 535-00000000012983-27	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	Naknada 2,825.19	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024			16: 72

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)
			zaduženje	odobrenje			
7.	"ŠIMŠIĆ - MONTMILK" D.O.O. ZA PROIZ. LAZINE BB, Danilovgrad 535-0000000007075-97	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	2,662.70	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	
8.	LIPA MEDIA DOO, DŽORĐIŽA VASINGTONA BR. 7., PODGORICA 560-0000000003189-57	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	2,524.04	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	
9.	TEKNOXGRUP CRNA GORA DOO, Danilovgrad 540-10000031518621-23	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	1,908.65	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	
10.	ROMA COMPANY DOO ZA PROIZV, PROMET, I USLUGE, BANDICI B.B, Da 510-0000000001277-89	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	1,863.16	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	
11.	"ELEKTROMONTDO O.O.", 510-0000000000282-37	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	1,862.06	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	
12.	AKCIJA ZA ZENSKA I DJEČJA PRAVA, 575-00000000002893-76	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	1,749.80	0.00	121	TROSKOVI ZA SMEŠTALJ KORISNIKA	09/24
13.	JAWEL, 530-00000000017333-06	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	1,598.01	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	015-0202-402 /24-191/1/1
14.	ŠIŠKOVIC DOO ZA OBRADU KAMCMA, PAZIČI BB DANILOVGRAD, 520-00000000006101-08	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	1,584.54	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	
15.	PIPE SISTEM D.O.O., STUDENTSKA DANILOVGR 530-00000000025073-66	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	1,479.96	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	
16.	"EUROZOX" DOO PODGORICA, 510-00000000022442-32	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	1,305.62	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	
17.	SPUZ FSH, DANILOVGRAD, 540-00000000007626-62	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	1,261.87	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	
18.	CARITAS CRNE GORE nvu Bar, 510-00000000053920-76	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	1,110.86	0.00	121	Promet usluga	09/24
19.	NIKOLIC BOZIDAR, KOSIC BB, DANILOVGRAD 520-03220000138329-06	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	810.00	0.00	163	JEDNOKRATNA POMOĆ	015-0202-402 /24-1920/1
20.	DON DON, ,, PODGORICA 510-00000000029534-96	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	631.50	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	015-0201-080 /24-1043/1
21.	"MI TRADE? DOO PODGORICA, ILIJE PLAM, ENCA ULAZ 4, Podgorica, 510-00000000155581-61	1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	591.71	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024	

Izvod broj 83

za racun 535-0000000016318-13

Izvod za datum: 17.10.2024

Štampano: 18.10.2024 u 08:03:57

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - nalogodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Refer. OZr trans
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
22.	NON STOP OOZD O.O. BAR, NOVO SELO B, B DANILOVGRAD Danilovgr		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	586.79	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024		1820 7337
23.	PETROL STARS DOO, FILENDAR BB, DANILOVGRAD		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	567.85	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024		1820 7301
24.	MAXIM COMPANY? DOO, FILENDAR BB, Danilovgrad,		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	544.51	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024		1820 7286
25.	RIS TRGOVINA ? D.O.O. DANILOVGRA, D.U.L. NOVICA SKEROVIC B		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	532.54	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024		1820 7335
26.	PREDUZETNIK MM, NOVICE SKEROVICA 15, DANILOVGRAD		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	532.53	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024		1820 7335
27.	STEFANI 91-DANILOVGRAD,,		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	530.21	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024		1820 7333
28.	VIDIC Z B DOO, GRBE BB, DANILOVGRAD		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	498.01	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024		1820 7341
29.	JU ZA SMEJSTAJ REH I RESOC, KORISNIKA,,		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	450.00	0.00	121	TROSKOVI ZA STICENIKE	09/24 015-0202-402/24-1879/1	1820 725
30.	RM-COM DOO, JASTREB BB, DANILOVGRAD		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	372.78	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024		1820 732
31.	K&I COMPANY,,		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	372.78	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024		1820 728
32.	Simex rev, pg,		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	335.82	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024		1820 731
33.	?DODING?,,		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	213.29	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024		1820 72
34.	JU IRENA RADOVIC, DG,		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	210.90	0.00	121	TROSKOVI ZA ISHRANU DJECE	09/24 015-0202-402/24-1897/1	1820 72
35.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	154.72	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	09/24 (18) 03105687-329	1820 72
36.	MONTTEMLIN DANILOVGRAD,,		1201-Filijala Danilovgrad 17.10.2024	138.85	0.00	163	REFUNDACIJA ZA IX-2024		1820 72

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referenzna oznaka
			zaduženje	odobrenje				
37.	"PRVA BANKA CG" 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 17.10.2024 17.10.2024	81.18	0.00	221	[AutoProv]3360 Provizija UPP 17.10.2024		87000 54004
Ukupno EUR:			50,746.43	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13
(Ukupno 37 naloga)

11

Izvod broj 83

za racun 535-0000000016318-13

Izvod za datum: 17.10.2024

Štampano: 18.10.2024 u 08:03:58