

IZVOD 74

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.09.2024 Godine

Zasticen

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

DANILOVGRAD

535-000000016318-13

matični broj 03105687
poreski broj 03105687

STANJE

prethodno stanje	drevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	33.736.15			zaduženja	odobrenja
3.898.63	80.39		37.554.39	2	7	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)
			zaduženje	odobrenje			
1.	CRVENI KRST CRNE GORE PODGORICA, J TOMAŠEVIĆA 6 PODGORICA, 520-0000000426105-26	1201-Filijala Danilovgrad 17.09.2024 * 17.09.2024 0101-Filijala Nišić	Naknada 80.00 0.39	0.00	121	Promet usluga	324
2.	PRVA BANKA CG, 535-000000000000006-61	17.09.2024 Glavni racun državnog	Naknada 0.00	25.476.99	0	[AutoProv]3334 Provizija UPP 17.09.2024	(42) 901A0403-111
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanika Ditačevića, Podgo 907-0000000083001-19	17.09.2024 Glavni racun državnog	Naknada 0.00	4.759.22	0	001POMOC U KULCI 8/24 ČŠR DANILOVGRAD42901-1	(42) 901A0403-111
4.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanika Ditačevića, Podgo 907-0000000083001-19	17.09.2024 Glavni racun državnog	Naknada 0.00	2.450.00	0	001CSR DANILOVGRAD-REF TR U PR NVO S42901-1	(42) 901A0403-Min .soc.st b
5.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanika Ditačevića, Podgo 907-0000000083001-19	17.09.2024 Glavni racun državnog	Naknada 0.00	450.00	0	001TR IZD STIC. U JU KAKARICKA GORA 842901-1	(42) 901A0403-111
6.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanika Ditačevića, Podgo 907-0000000083001-19	17.09.2024 Glavni racun državnog	Naknada 0.00				(42) 901A0403-Min .soc.st b

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Refer Ozn trans
			zaduženje	odobrenje				
7.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štanka Dječjevnica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.09.2024	Naknada 0.00	332.00	0	001PR.USL.U JU DN.BOR.ZA D.J.I ML.8/242901- Ministarstvo socij [1300010200189]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st b	8700 5121
8.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štanka Dječjevnica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.09.2024	Naknada 0.00	154.72	0	001DOP.ZA PIO.KOR.ODL.U.I 6/16 8/2442901- Ministarstvo socij [1300010200191]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st b	8700 5121
9.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štanka Dječjevnica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.09.2024	Naknada 0.00	113.22	0	001TR.BOR.D.J.SA POS.OBR.POT.I RE.POP.42901- Ministarstvo socij [1300010200189]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st b	8700 5121
Ukupno na racunu 535-0000000016318-13 (ukupno 9 naloga)			Ukupno EUR:		80.39	33.736.15		