

IZVOD 69

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.08.2024 Godine

Zastice

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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
45.427.06	41.141.60	0.00	4.285.46	35	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Datum knjiženja	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Ref. broj
				zaduženje	odobrenje				
1.	Crveni križ Crne Gore, Podgorica 510-0000000092015-57	19.08.2024	1201-Filijala Danilovgrad	3.588,24	0,00	163	POMOC U KUĆI	07/24 015-0202-402/24-1501/1	92/23
2.	JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG, DANILOVGRAD 520-0000000020983-72	19.08.2024	1201-Filijala Danilovgrad	3.367,40	0,00	163	Naknada	015-0202-402/24-1546/1	92/22
3.	Ing-Invest doo, VELZARA ŠKEROVIAA, BR 1. Danilovgrad. 510-0000000209809-46	19.08.2024	1201-Filijala Danilovgrad	2.980,08	0,00	163	Naknada	refundacija za VII/24	92/21
4.	VODOVOD I KANALIZACIJA, DANILOVGRAD, 510-0000000205161-22	19.08.2024	1201-Filijala Danilovgrad	2.765,29	0,00	163	Naknada	refundacija za VII/24	92/20
5.	AKCIJA ZA ZENSKA I DJECJA PRAVA, 575-0000000002893-76	19.08.2024	1201-Filijala Danilovgrad	4,00	0,00	163	Naknada	TROSKOVI SMJESTAJA KORISNIKA	92/19
6.	TEKNOXGRUP CRNA GORA DOO, Danilovgrad 540-1000031518621-23	19.08.2024	1201-Filijala Danilovgrad	1.908,65	0,00	163	Naknada	refundacija za VIII/24	92/18

Izvod broj 69

za račun 535-000000016318-13

Izvod za datum: 19.08.2024

Štampano: 20.08.2024 u 08:04:16

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreko naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Refer. ozn. trans.
7.	7ELEKTROMONT 7D O.O., 510-000000000292-37	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	1,862.06	4.00	0.00	163	refundacija za VIII/24	92600 23210
8.	NOTAR ILIC IVANA, BIJELOG PAVLA BB, DANILOVGRAD 520-0000000043000-85	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	1,773.45	4.00	0.00	163	refundacija za VIII/24	92600 22760
9.	DOO SIMTEX, PODGORICA 520-0000000030991-28	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	1,744.53	4.00	0.00	163	refundacija za VIII/24	92600 22820
10.	ATACO, 520-00000000013195-66	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	1,682.70	4.00	0.00	163	refundacija za VIII/24	92600 23150
11.	7FARMONT M.P 7D O.O. PODGORICA, 510-000000000289-46	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	1,543.07	4.00	0.00	163	refundacija za VIII/24	92600 22970
12.	ROMA COMPANY DOO ZA PROIZV. PROMET, I USLUGE, BANDICI B.B. Da 510-0000000001277-89	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	1,286.90	4.00	0.00	163	refundacija za VIII/24	92600 23300
13.	SPUZ FSH, DANILOVGRAD, 540-0000000007626-62	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	1,261.87	4.00	0.00	163	refundacija za VIII/24	92600 23000
14.	CARITAS CRNE GORE nvu Bar, 510-00000000059920-76	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	1,196.84	4.00	0.00	163	POMOC U KUCI	07/24
15.	7DODING?, 510-0000000002797-88	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	1,126.62	4.00	0.00	163	refundacija za VIII/24	015-0202-402/24-1511/1
16.	JAVEL, 530-00000000017333-06	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	1,065.34	4.00	0.00	163	refundacija za VIII/24	07/24
17.	JU ZA SMJESTAJ REH I RESOC, KORISNIKA, 540-00000003026131-79	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	850.00	0.49	0.00	163	TROSKOVI ZA STICENIKE U USTANOV I RES	015-0202-402/24-1487/1
18.	NBD TRADE DOO, UL. SAVE BURICA BB, DANILOVGRAD 520-00000000035737-49	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	795.28	0.49	0.00	163	refundacija za VIII/24	
19.	ŠIŠKOVIĆ DOO ZA OBRADU KAMCNA, PAZIĆI BB DANILOVGRAD, 520-0000000006101-08	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	792.27	0.49	0.00	163	refundacija za VIII/24	
20.	7M E Z O N 7D O.O., 510-00000000000371-91	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	761.42	0.49	0.00	163	refundacija za VIII/24	
21.	K&I COMPANY, 520-00000000031176-55	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	745.56	0.49	0.00	163	refundacija za VIII/24	

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referenzni broj trans
22.	PIPE SISTEM D.O.O., STUDENTSKA DANILOVGR 530-000000025073-66	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	739.99	0.49	0.00	163	refundacija za VIII/24	92601 2339K
23.	2NON STOP OOPD O.O. BAR,NOVO SELO B, B DANILOVGRAD Danilovgr 510-0000000110202-10	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	586.79	0.49	0.00	163	refundacija za VIII/24	92601 2333H
24.	PETROL STARS DOO, FILENDAR BB, DANILOVGRAD 520-0000000039961-84	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	567.85	0.49	0.00	163	refundacija za VII/24	92601 2306E
25.	2MAXIM COMPANY? DOO,FILENDAR BB,Danilovgrad, 510-0000000201900-08	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	544.51	0.49	0.00	163	refundacija za VII/24	92601 2294
26.	2IRIS TRGOVINA ? D.O.O. DANILOVGRA, D.JUL, NOVICA SKEROVIC B 510-0000000075173-46	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	532.54	0.49	0.00	163	refundacija za VII/24	92601 2291
27.	PREDUZETNIK MM, NOVICE SKEROVICA 15, DANILOVGRAD 520-000000020866-42	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	532.53	0.49	0.00	163	refundacija za VII/24	92601 227E
28.	STEFANI 91-DANILOVGRAD, 530-0000000010399-50	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	530.21	0.49	0.00	163	refundacija za VII/24	92601 2311
29.	RM-COM DOO, JASTREB BB, DANILOVGRAD 535-0000000022427-19	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	372.78	0.25	0.00	163	refundacija za VIII/24	92601 222
30.	2KAVANTEX? D.O.O.,FILENDAR BB DANIL O, VGRAD Danilovgrad, 510-0000000206309-70	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	341.54	0.39	0.00	163	refundacija za VIII/24	92601 227
31.	simex rev. pg, 510-000000008638-16	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	335.82	0.39	0.00	163	refundacija za VIII/24	92601 22E
32.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, ,PODGORICA 820-0000000030000-74	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	154.72	0.39	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	92601 234
33.	JU IRENA RADOVIC, DG, 510-0000000202101-84	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	142.08	0.39	0.00	163	TROSKOVI ZA ISHRANU DJECE U PREDSKOLSKOJ USTANOVI	92601 015-0202-402/24-1531/1
34.	MONTEMLIN DANILOVGRAD, 510-0000000002307-06	1201-Filijala Danilovgrad 19.08.2024	138.85	0.39	0.00	163	refundacija za VIII/24	92601 22
35.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 19.08.2024	73.82	0.00	0.00	221	[AutoProv]3309Povizija UPP 19.08.2024	92601 48

Izvod broj 69

za racun 535-000000016318-13

Izvod za datum: 19.08.2024

Štampano: 20.08.2024 u 08:04:16

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)	Referencna oznaka transakcije
-------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------	-------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13 **Ukupno EUR:** 41.141,60 0,00
 (ukupno 35 naloga)

Izvod broj 69

za racun 535-0000000016318-13

Izvod za datum: 19.08.2024

Štampano: 20.08.2024 u 08:04:16