

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-000000016354-02

STANJE

matični broj 03106616
poreski broj 03106616

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
7.125.85	0.00	9.252.07	16.377.92	0	6

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)	Referentna oznaka transakcije
				zaduženje	odobrenje				
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Džegojeva, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog	17.03.2023	0.00	5.440.85	0	001PORODILJSKO ODSUSTVO I REFUND 02/41601-Min rada soc [1300010047092]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0602282 (2)
2	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Džegojeva, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog	17.03.2023	0.00	2.104.02	0	001TR USL ZA POMOC U KUĆI ODR. ST L41601-Min rada soc [1300010047094]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0602282 (2)
3	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Džegojeva, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog	17.03.2023	0.00	718.17	0	001DOP PENZ INVA OSI PO ODLUCI USTAVA1601-Min rada soc [1300010047091]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0602282 (2)
4	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Džegojeva, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog	17.03.2023	0.00	700.00	0	001PR USL U DN BOR ZA DJ I ML SA SM41601-Min rada soc [1300010047095]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0602282 (2)
5	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Džegojeva, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog	17.03.2023	0.00	239.63	0	001TR IZDR STIC VAN CG-GSR MOJKOVAC41601-Min rada soc [1300010047093]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0602282 (2)
6	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Džegojeva, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog	17.03.2023	0.00	49.40	0	001BORAVAK DIECE POSEBN PO I RE POPU41601-Min rada soc [1300010047090]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0602282 (2)

Redni broj naloga	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				

Ukupno na racunu 535-0000000016354-02
(ukupno 6 naloga)

Ukupno EUR: 0,00 9,252,071