

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.02.2023 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		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
9.488,45	2.360,60	0,00	7.127,85	16	0	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalogodavca		Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna							
1	EPFG KOLAŠIN, 530-0000000016749-12		1601-Filijala Bijelo Polje-24.02.2023	694,33	0,45	121	Promet usluga 01/2023	1270425/1213 706	6630266 7893001 (*)
2	JOLLY COMMERCE, NIKSIC 540-0000000008822-63		1601-Filijala Bijelo Polje-24.02.2023	392,39	0,35	121	Promet usluga	RAC BR 02-84	6630266 7893001 (*)
3	D.O.O "AUTOCOMERC TRIPKOVIC" MOJKOVAC, TRG LJUBOMIRA BAKOCA 535-0000000010519-47		1601-Filijala Bijelo Polje-24.02.2023	227,55	0,20	121	REG SL MOT VOZILA ITROEN MK CG 046	BR RG DAM 9/ 01-2023	6630266 7890001 (*)
4	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. Stanika Dragoljeva 535-000000004811-02		1601-Filijala Bijelo Polje-24.02.2023	199,98	0,20	121	UPLATA RACUNA ZA GORIVO 01/2023	4000088300	6630266 7877001 (*)
5	ACME PODGORICA, 530-00000000028414-34		1601-Filijala Bijelo Polje-24.02.2023	181,50	0,35	121	UPLATA RACUNA ZA ODRZAVANJE SOFTVERA OKS 02/23	23-300-00008 4	6630266 7899001 (*)
6	ACME PODGORICA, 530-00000000028414-34		1601-Filijala Bijelo Polje-24.02.2023	151,25	0,35	121	UPLATA RACUNA ZA ODRZAVANJE SOFTVERA OKS 02/23	23-300-00006 65	6630266 7899001 (*)

Izvod broj 11

za racun 535-0000000016354-02

Izvod za datum: 24.02.2023

Štampano: 26.02.2023 u 08:00:13

Strana 1

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - ralogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7	CRNGOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 28, Podg 535-000000006666-63	1601-Filijala Bjelo Polje- 24.02.2023	143,88 0,20	0,00	121	Promet usluga	10831543 10831543	6630266 786500* (1)
8	J.P. Vodovod i kanalizacija 510-0000000039302-79	1601-Filijala Bjelo Polje- 24.02.2023	79,44 0,35	0,00	121	Promet usluga 01/2023	2301-01366/3 1 01 23	6630266 786500* (1)
9	TARA TURISTI DOO D. TOMOVICA BB, MOJ 535-000000018108-75	1601-Filijala Bjelo Polje- 24.02.2023	74,20 0,20	0,00	121	TROSAK REPREZENTACIJE ZA 01/2023	RAC BR 87	6630266 7862001 (1)
10	"KULOVIC-SERVIS" D.O.O DRUŠTVO SA OGRA, BAKOVICI BB, Kolaš 535-00000005579-26	1601-Filijala Bjelo Polje- 24.02.2023	51,80 0,20	0,00	121	RAC ZA USLUG SERVISA SL MOT VOZILA LADA NIVA KL	BR RC 11	6630266 786500* (1)
11	D O O KOMUNALNO KOLASIN MIRKA VESOVICA S-4 535-000000014441-18	1601-Filijala Bjelo Polje- 24.02.2023	51,36 0,20	0,00	121	Promet usluga 01/2023	2301-01336/3 1 01 23	6630266 7811001 (1)
12	CRNGOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 28, Podg 535-000000006666-63	1601-Filijala Bjelo Polje- 24.02.2023	39,49 0,20	0,00	121	Promet usluga	050472101/06 7304217 10846150	6630266 7865001 (1)
13	CRNGOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 28, Podg 535-000000006666-63	1601-Filijala Bjelo Polje- 24.02.2023	39,18 0,20	0,00	121	Promet usluga	020864645/06 7672503 10845029	6630266 7801001 (1)
14	auto kreso 540-0000000007203-70	1601-Filijala Bjelo Polje- 24.02.2023	18,20 0,35	0,00	121	Promet usluga	19-140/01-20 23	6630266 7862001 (1)
15	DOO PROMETAL? KOLASIN 510-0000000029513-62	1601-Filijala Bjelo Polje- 24.02.2023	11,90 0,35	0,00	121	Promet usluga	RAC BR 65	6630266 786500* (1)
16	"PRVA BANKA OG", 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.02.2023	4,15 0,00	0,00	221	AutoProvizija 2860 Provizija UPP 24.02.2023		8700004 0503888 (1)
Ukupno na racunu (Ukupno 16 naloga)		535-0000000016364-02	2.360,60	0,00				

Izvod broj 11

za racun 535-0000000016364-02

Izvod za datum 24.02.2023

Štampano: 25.02.2023 u 08:00:13

Strana 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.02.2023

Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje - Šalter Mojkovac

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

STANJE

matični broj
poreski broj03106616
03106616

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	dužuje	potražuje		zaduženja	odobrenja
11.110.86	1.622.411	0 00	9.488.46	12	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Datum knjiženja	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	EPGG KOLAŠIN, 530-000000016749-12	1601-Filijala Bijelo Polje- 23.02.2023	633,191	0.00	121	Promet usluga 12/22	127/0425/1213-706	6630286 7660001 (1)
2.	ACME PODGORICA, 530-0000000028414-34	1601-Filijala Bijelo Polje- 23.02.2023	181,50	0.00	121	uplata rac održavanje oks softvera 01/23	23-3000-0000 17	6630286 7660001 (1)
3.	ACME PODGORICA, 530-0000000028414-34	1601-Filijala Bijelo Polje- 23.02.2023	151,25	0.00	121	uplata za održavanje softvera oks 01/23	23-3000-0000 18	6630286 7660001 (1)
4.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Pošta 535-000000000666-63	1601-Filijala Bijelo Polje- 23.02.2023	143,60	0.00	121	Promet usluga 12/2022	10831543	6630286 7661001 (1)
5.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. Stanja Dragojevica 535-000000004811-02	1601-Filijala Bijelo Polje- 23.02.2023	138,00	0.00	121	racun za gorivo 12/2022	40000067795	6630286 7661001 (1)
6.	MOUNTAIN TOURS KOLAŠIN, 510-0000000009866-26	1601-Filijala Bijelo Polje- 23.02.2023	93,50	0.00	121	reprezentacija	819-612776	6630286 7660001 (1)
			Naknada 0,46					

Izvod broj 10

za racun 535-0000000016354-02

Izvod za datum 23.02.2023

Štampano 24.02.2023 u 07:50:07

Strana 1

Redni broj naloga	Ime i adresa primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7	J.P. Vodovod i kanalizacija, 510-000000039302-79	1601-Filijala Bijelo Polje 23.02.2023	79.44 0.46	0.00	121	Promet usluga 12/2022	2212-01369/3 1 12 22	6630266 7672001 (*)
8	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRŽIVANJE EKSPLOAT. Stanja Dragoljevica 535-000000004811-02	1601-Filijala Bijelo Polje 23.02.2023	70.00 0.26	0.00	121	uplata goriva za 12/22	4000087796/1 2-2022	6630266 7654001 (*)
9	D.O.O. KOMUNALNO KOLASIN MIRKA VESOVICA S-4 535-0000000014441-18	1601-Filijala Bijelo Polje 23.02.2023	51.36 0.26	0.00	121	Promet usluga 12/2022	2212-01336/3 1 12 22	6630266 7657001 (*)
10	GRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-000000006668-63	1601-Filijala Bijelo Polje 23.02.2023	39.54 0.26	0.00	121	Promet usluga 12/2022 mk 10846150	050472101/06 7304217	6630266 7675001 (*)
11	GRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-000000006668-63	1601-Filijala Bijelo Polje 23.02.2023	37.04 0.26	0.00	121	Promet usluga 12/22 kl	020864645 06 7672503	6630266 7678001 (*)
12	"PRVA BANKA CG" 535-000000000008-61	0101-Filijala Nikšić 23.02.2023	3.99 0.00	0.00	221	Autoprovizija UPP 23.02.2023		6700004 0464950 (*)
Ukupno na racunu 535-0000000016354-02 (ukupno 12 naloga)			1.622.41	0.00				

Izvod broj 10

za racun 535-0000000016354-02

Izvod za datum 23.02.2023

Štampano 24.02.2023 u 07:50:07

Strana 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

STANJE

matični broj 03106616
poreski broj 03106616

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
8.120,65	0,00	2.990,21	11.110,86	0	1

PROMJENE

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				
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Štarka Dječje ulica, Podgorica 907-00000000893001-19	Glavni račun državnog 21.02.2023 21.02.2023	0,00	2.990,21	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 01-02/2023 C41601-Min rada i soc [1300010021198]	(41) 801A0508-110 81240	8700004 0472332 (2)

Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-0000000016354-02

Ukupno EUR:

0,00

2.990,21

Izvod broj 9

za racun 535-0000000016354-02

Izvod za datum 21.02.2023

Štampano: 22.02.2023 u 14:40:55

Strana 1

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

STANJE

matični broj 03106616
poreski broj 03106616

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	broj naloga	
			novi stanje	zaduženja odobrenja
17.518,19	9.397,54	0 00	8.120 65	18 0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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				
1	EXPLORER DOO, TREBALJOVO, KOLASIN 520-000000023039-22	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.02.2023	2.408 53, 5 20		121	REF ZA 03 04 05 06 07 08/2022 ZA ANA NOVAKOVIC	03-04 05 06 07 08/2022	6630266 6421001 (1)
2	EXPLORER DOO, TREBALJOVO, KOLASIN 520-000000023039-22	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.02.2023	1.144 19, 5,20		121	REFUN ZA 03-04/05-06-07/2022 ZA BOLOVIC SUNDIC IRENA	03-04 05 06 07/2022	6630266 6396001 (1)
3	Crveni križ Crne Gore, Podgorica 510-0000000092015-57	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.02.2023	1.125,01 5 20		121	TROSAK ZA USKLUGU PO PROJEKTU POMOC U KUCI MK 01/23	BR RC 14	6630266 6378001 (1)
4	Crveni križ Crne Gore, Podgorica 510-0000000092015-57	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.02.2023	1.001 41 5 20		121	TROSAK ZA USKLUGU PO PROJEKTU POMOC U KUCI KL 01/23	RAČ BR 13	6630266 6361001 (1)
5	JEDINSTVENI RAČUN POREZA NA DOH FIZ LIGA, PODGORICA 820-000000030000-74	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.02.2023	718 17 0 59		121	UPLATA RAZLIKE DOPRINOSA USNZ ZA 01/2023	01/2023	6630266 6394001 (1)
6	ZDELJO-KOMERC/DOO, 510-0000000004623-42	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.02.2023	557 30 0 59		121	REF ZA 11-12/22 ZA PELOVIC IVANA	11/12/22	6630266 6414001 (1)

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)	Referentna oznaka transakcije
7	JUDC ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U, RAŠANA TOMOVICA BB 535-0000000014463-49	1601-Filijala Bijelo Polje 20.02.2023	486.92 0.26	0.00	121	TROSAK ZA PR USLUGE ZA DJECU I OL=MLAD SA SMET I TES U RAZVOJU MK 01/23	BR RC 01-402 /23-67	6630266 6367001 (*)
8	'DODBRE VODE?' D.O.O. KOLASIN, 510-0000000011924-61	1601-Filijala Bijelo Polje 20.02.2023	352.56 0.46	0.00	121	REF ZA 12/2022 ZA VUKICEVIC MILICA	12/2022	6630266 6417001 (*)
9	DOO WHITE WAVE, GENERALA ANTELICA, 1, Kolasin, 510-00000000205121-45	1601-Filijala Bijelo Polje 20.02.2023	345.29 0.46	0.00	121	REF ZA 11/22 ZA BULATOVIC NIKOLINA	11/22	6630266 6405001 (*)
10	Veterinarska Ustanova ZDR VASO JUR, OVC/7, ul Sedara Janika V 510-0000000072737-79	1601-Filijala Bijelo Polje 20.02.2023	296.10 0.46	0.00	121	REF ZA 01/2023 ZA DELIC JOVANA	1/23	6630266 6417001 (*)
11	'TOP INVEST KL DOO KOLAŠIN, PALUH PA, RTIZANKI BR 9, Kolasin, 510-00000000100194-61	1601-Filijala Bijelo Polje 20.02.2023	255.44 0.46	0.00	121	REF ZA 11/22 ZA BULATOVIC BILJANA	11/22	6630266 6405001 (*)
12	PRVA BANKA CG", Bulvar Sv Petra Cetinjskog br 141, Podgoric 535-0000000000001-76	1601-Filijala Bijelo Polje 20.02.2023	239.62 0.26	0.00	121	INO PLACENJE	232560-03106 616-1601	6630266 6476001 (*)
13	'D.O.O. "NORTH TOUR MONTENEGRO" KOLAŠIN, MOJKOVACKA B.B, KOL 535-0000000018126-21	1601-Filijala Bijelo Polje 20.02.2023	181.06 0.26	0.00	121	REF ZA 11/22 VLAHOVIC SANJA	11/22	6630266 6442001 (*)
14	JU CENTAR ZA OBRAZOV I OSPOSOBLJAV, 71 JUN? B TOMOVICA BB 510-00000000209360-65	1601-Filijala Bijelo Polje 20.02.2023	133.20 0.46	0.00	121	TROSKOVI BORAVKA STICENIKA U USTANOV ZA 11/22	RAC BR 5/11	6630266 6360001 (*)
15	JPU JEVROSIMA RABRENOVIC JEVRA, FILIPA ZURICA BB, Mojkovac 535-0000000018152-40	1601-Filijala Bijelo Polje 20.02.2023	62.70 0.26	0.00	121	TROSAK BORAVKA DJECE SA POSEB OBRA POTREB 12/22	02-065/23-03	6630266 6360001 (*)
16	JPU JEVROSIMA RABRENOVIC JEVRA, FILIPA ZURICA BB, Mojkovac 535-0000000018152-40	1601-Filijala Bijelo Polje 20.02.2023	34.20 0.26	0.00	121	TROSKOVI BORAVKA DJECE RE POPULACIJE U PRED USTANOVAMA 12/22	02-065/23-03 -1	6630266 6393001 (*)
17	PRVA BANKA CG", Bulvar Sv Petra Cetinjskog br 141, Podgoric 535-0000000000001-76	1601-Filijala Bijelo Polje 20.02.2023	30.00 0.26	0.00	121	PROVIZIJA	193129-03106 616-1601	6630266 6442001 (*)
18	"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala NIKŠIĆ 20.02.2023	25.84 0.00	0.00	221	AutoProv 2856 Provizija UPP 20.02.2023		6700004 6465240 (*)

Ukupno na racunu 535-0000000016354-02
(ukupno 18 naloga)

Ukupno EUR:

9,397.54

0.00.

Izvod broj 8

za racun 535-0000000016354-02

Izvod za datum 20.02.2023

Štampano. 22 02 2023 u 14:41:06

Strana 2