



IZVOD BROJ 16
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.04.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-0000000027316-30

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
0.79	10.00	1,000.00	990.79	2	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalози:	0.00
Pokrīće:	990.79

Matični broj: 02049562

Poreski broj: 02049562

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa			duguje	potražuje				
1.	Rudnik uglja AD Pljevlja 535-0000000005924-58		Prva Banka Crne Gore 03.04.2023	Naknada: 0.00	1,000.00	163	Po Odluci - pomoc za obnovu montazno-slabenih objekata [87000040788131]	00 02/1-4459/1	087000021269862
2.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92		00 CENTRALA BANKE 03.04.2023	Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank		087000021063291
3.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92		00 CENTRALA BANKE 03.04.2023	Naknada: 2.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000021091491

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 3

Ukupno	10.00	1,000.00
---------------	--------------	-----------------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.04.2023

Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pljevlja

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV

Pljevlja

530-0000000027316-30

STANJE

matični broj 02049562
poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
990.79	1.906.55	2.921.74	2.005.98	12	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga Datum križenja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	DOO JASEN, PLJEVLJA, - 540-000000004710-80	0000-Preuzimanje podataka 06.04.2023	564.90	0.00	120	Promet robe- Plaćanje cvrstog ogiljeva	23/2023	0870000 2161673 (1)
2.	JUGOPETROL AD, STANKA DRAGOJEVIĆA BB - 530-000000004329-24	0000-Preuzimanje podataka 06.04.2023	200.00	0.00	120	Promet robe- Uplata za gorivo	(10) MO21	0870000 2161450 (1)
3.	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ, VUKA KARADŽIĆA 2, NIKŠI 530-0000000016707-41	0000-Preuzimanje podataka 06.04.2023	194.06	0.00	121	Promet usluga- Električna energija	01.02/2023	0870000 2161523 (1)
4.	DOO RISTANOVIC, PLJEVLJA, - 510-00000000057480-29	0000-Preuzimanje podataka 06.04.2023	192.05	0.00	121	Promet usluga - Poklon kutije korisnicima	1	0870000 2161523 (1)
5.	LOVCEN OSIGURANJE, PLJEVLJA, - 530-0000000001357-16	0000-Preuzimanje podataka 06.04.2023	189.00	0.00	121	Promet usluga- Osiguranje lica	RIKOL006212	0870000 2161289 (1)
6.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA PLJEVLJA, PRIJEPOLJSKA B.B. - 530-0000000017295-23	0000-Preuzimanje podataka 06.04.2023	188.50	0.00	120	Promet robe- Kancelarijski materijal	4/4/23, 43/43 /23	0870000 2161289 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
7.	TERMINUS HOTEL, PODGORICA, - 520-0000000031032-02	0000-Preuzimanje podataka 06.04.2023	132.00	0.00	121	Promet usluga- USLUGE SMJEŠTAJA	340	0870000 2161646 (1)
8.	ACME doo, PODGORICA, - 530-0000000028414-34	0000-Preuzimanje podataka 06.04.2023	121.00	0.00	121	Promet usluga- Usluge održavanja softvera ORS	22-3000-0004 21	0870000 2161028 (1)
9.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV, UL. VUKA KARADŽICA	10-Pljevlja 06.04.2023	90.00	0.00	424	GORIVO	01-402/23-12 03	0236074 4585001 (1)
10.	EMIR BIDŽAN, PLJEVLJA, - 540-0000032114814-80	0000-Preuzimanje podataka 06.04.2023	20.00	0.00	121	Promet usluga- Troškovi prevoza	01-402/23-10 89	0870000 2161008 (1)
11.	UNIVERZAL EN DOO PLJEVLJA, MILA PERUNICICA BB, - 535-0000000015826-34	0000-Preuzimanje podataka 06.04.2023	12.70	0.00	121	Promet usluga- Ostali materijal	22.24/2023	0870000 2161382 (1)
12.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 06.04.2023	2.34	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.06		0868848 2366001 (1)
13.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UJ. Stanika Digojevcia, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 06.04.2023	0.00	1,921.74	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 03/2023 CZSR41601-Mlin rada i soc [13000100625471]	(41) 601A0512-110 81240	0870000 2161387 (2)
14.	Rudnik uglja AD Pljevlja, Velimira Jaktica 6, 535-0000000005924-58	Pra Banka Crne Gore 06.04.2023	0.00	1,000.00	163	Po Odluci-pomoc u obnovi objekata [87000040815352]	(00) 02/1-4714/1	0870000 2163588 (2)
Ukupno na racunu 530-0000000027316-30 (ukupno 14 naloga)			Ukupno EUR:		1,906.55	2,921.74		