



IZVOD BROJ 18

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.04.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

Matični broj: 02049562

Poreski broj: 02049562

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
2,005.98	7,867.15	18,931.22	13,070.05	11	6

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Pokriće:</b>	<b>13,070.05</b>

## PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 13.04.2023 13.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	11,074.88	0	001PORODILJSKA ODUSTVA I NAKNADE ZA41601-Min rada i soc [1300010069401]	41 601A0403-11081240	087000022227382
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 13.04.2023 13.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	4,875.00	0	001PR.USL.U DNEV.BORAV.ZA D.J.I ML.-C41601-Min rada i soc [1300010069399]	41 601A0403-11081240	087000022227362
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 13.04.2023 13.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	1,684.36	0	001POMOC U KUCI-CSR PLJEVLJA 3/2341601-Min rada i soc [1300010069404]	41 601A0403-11081240	087000022227412
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 13.04.2023 13.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	820.57	0	001TR.IZDR.STIC.VAN CG-CSR PLJEVLJA41601-Min rada i soc [1300010069402]	41 601A0403-11081240	087000022227392
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 13.04.2023 13.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	340.00	0	001TR.REF.STIC.PR.USL.- PERUTA IVANOV41601-Min rada i soc [1300010069403]	41 601A0403-11081240	087000022227402
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 13.04.2023 13.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	136.41	0	001DOPRI.ZA PENZ I INV ODLUKA SUDA C41601-Min rada i soc [1300010069400]	41 601A0403-11081240	087000022227372
7	JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u 540-000000004908-68	0000 Preuzimanje podataka 13.04.2023 13.04.2023	Naknada: 4,875.00 5.85	0.00	121	Promet usluga- Boravak korisnika	01-128/23-101/1	087000022283561
8	CRVENI KRST CRNE GORE 510-0000000092015-57	0000 Preuzimanje podataka 13.04.2023 13.04.2023	Naknada: 1,684.36 3.00	0.00	121	Promet usluga- Pomoc u kuci	90	087000022283181

Štampano: 18.04.2023

Strana: 1/2

9.	JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PE - 535-000000005160-22	0000 Preuzimanje podataka 13.04.2023 13.04.2023	340.00 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- Boravak korisnika	76.52	087000022283781
10.	NLB Banka Podgorica 530-005000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 13.04.2023 13.04.2023	298.40 Naknada: 0.14	0.00	163	Ostali transferi- Prenos sredstava na devizni racun	0050100004477	087000022281541
11.	CRNOGORSKI TELEKOM AD - 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 13.04.2023 13.04.2023	143.92 Naknada: 0.14	0.00	121	Promet usluga- Usluge za mobilnu mrežu	E057284906	087000022279631
12.	JUGOPETROL AD - 530-0000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 13.04.2023 13.04.2023	140.00 Naknada: 0.14	0.00	120	Promet robe- Uplata za gorivo	10 MO21	087000022283081
13.	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRINOSA - 820-0000000030000-74	0000 Preuzimanje podataka 13.04.2023 13.04.2023	136.41 Naknada: 0.34	0.00	163	Ostali transferi- Doprinosi 3+	18 02049562-507	087000022282681
14.	DOO CISTOCA PLJEVLJA - 530-00000000015956-63	0000 Preuzimanje podataka 13.04.2023 13.04.2023	131.61 Naknada: 0.14	0.00	121	Promet usluga-Komunalne naknade	396153	087000022280991
15.	CRNOGORSKI TELEKOM AD - 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 13.04.2023 13.04.2023	97.10 Naknada: 0.14	0.00	121	Promet usluga-Usluge za fiksnu mrežu	E057284905	087000022279701
16.	NLB Banka AD - 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 13.04.2023 13.04.2023	10.35 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.13		098665487900011
17.	NLB Banka Podgorica 530-005000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 13.04.2023 13.04.2023	10.00 Naknada: 0.14	0.00	163	Ostali transferi- Prenos sredstava na devizni racun	0050100004477	087000022281901

broj računa: 530-0000000027316-30  
Ukupno: 17

<b>Ukupno</b>	<b>7,867.15</b>	<b>18,931.22</b>
---------------	-----------------	------------------

IZVOD br. 2023/003

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA  
PV I ZABLJAK  
Ul Vuka Karadzica 42  
84210 PLJEVLJA

Broj Partije: **00-501-0000447.7**

**234601 / 978 Depoziti po vidjenju od Vlade Crna Gora, kamatonosni- devizni računi**

Oznaka valute: **EUR**

Rb.	Datum knjiženja	Datum valute	Broj naloga	na teret	u korist	lokal na teret	lokal u korist
			<b>Prethodni saldo</b>	<b>u valuti:</b>	<b>0.00</b>	<b>u lokalnoj valuti:</b>	<b>0.00</b>
1.	18.04.2023	18.04.2023	1450042683274 / ref: 1450042683274 Plaaanje prema inostranstvu	<b>298.40</b>		<b>298.40</b>	
2.	18.04.2023	18.04.2023	0746002722922 / ref: 1450042683274 Zaduzenje provizije rezim	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
3.	18.04.2023	18.04.2023	2021001277734 / ref: izvpp087000022281542 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV		<b>298.40</b>		<b>298.40</b>
4.	18.04.2023	18.04.2023	2021001277737 / ref: izvpp087000022281902 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
			<b>promet</b>	<b>308.40</b>	<b>308.40</b>	<b>308.40</b>	<b>308.40</b>
			<b>Novi saldo</b>	<b>u valuti:</b>	<b>0.00</b>	<b>u lokalnoj valuti:</b>	<b>0.00</b>

Datum izrade izvoda: 13.04.2023

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je u skladu sa novom poslovnom politikom Banke, Vaša nova devizna partija 00-501-0000447.7 za koju ćete od sada dobijati izvode.

Molimo Vas da izvod pregledate i izvijestite nas o eventualnim neslaganjima na tel. +382 20 40 20 00