

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

Tasa i BK 02049562
Poreski broj: 02049562

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
8.09	7,374.04	7,387.93	21.98	21	5

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Paš [iz } \ çā } Ā!^āāK	0.00
Q\ [iz } \ çā } Ā!^āāK	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	21.98

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: [æ } æ } æ	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	à! [bāæ } æ		duguje	potražuje					
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 17.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	4,837.58	0	001PORODILJSKO ODSUSTVO I REFUND.02/41601-Min rada i soc [1300010046704]	41 601A0403-11081240		087000019553752
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 17.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,713.81	0	001TR.USL.ZA POMOC U KUCI ODR.I ST.L41601-Min rada i soc [1300010046706]	41 601A0403-11081240		087000019553892
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 17.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	400.00	0	001TR.SMJ.STIC.I NJIHOVIH PR.U RES.C41601-Min rada i soc [1300010046703]	41 601A0403-11081240		087000019553742
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 17.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	300.13	0	001TR.IZDR.STIC.VAN CG-CSR PLJEVLJA41601-Min rada i soc [1300010046705]	41 601A0403-11081240		087000019553882
5.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 17.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	136.41	0	001DOP.PENZ.INVA OSI PO ODLUCI USTAV41601-Min rada i soc [1300010046702]	41 601A0403-11081240		087000019553732
6.	CRVENI KRST CRNE GORE - 510-000000092015-57	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	1,713.81 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga- Pomoc u kuci	42		087000019609641
7.	DOO "Durmitor Hotel and Villas" - 560-0000000001978-04	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	522.40 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 01/23	UPI-01-041/23-33		087000019614091
8.	DOO "Živas" - 510-0000000020137-60	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	499.98 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 02/23	UPI-01-041/23-47		087000019611761
9.	DOO NEPTUN - 510-0000000009355-08	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	481.37 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 01/23	UPI-01-041/23-45		087000019611381

10.	HAIR AND BEAUTY STUDIO LADY - 510-0000000127722-24	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	469.80 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 01/23	UPI-01-041/23-31	087000019614721
11.	DOO PISMO - 530-0000000020050-03	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	435.05 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 01/23	UPI-01-041/23-30	087000019614251
12.	DOO "Benta Komerc" - 555-0009000583127-21	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	407.03 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 02/23	UPI-01-041/23-48	087000019611591
13.	JU Resursni centar za djecu i mlade "Pod - 510-0000000203008-79	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	400.00 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Usluge smještaja ucenika	01-402/23-352	087000019610361
14.	DOO URBAN LINE - 535-0000000021256-40	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	389.40 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 02/23	UPI-01-041/23-40	087000019611941
15.	DOO TAŠA - 540-0000000010922-68	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	324.39 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 01/23	UPI-01-041/23-46	087000019611421
16.	DOO "Pekara Carobjak" - 535-0000000007618-20	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	323.07 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 01/23	UPI-01-041/23-39	087000019612621
17.	MTS COMERC - 530-0000000015080-72	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	294.90 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 01/23	UPI-01-041/23-37	087000019612231
18.	DOO "MONTENEGRO SERVICES" - 540-0000000011214-65	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	266.27 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 01/23	UPI-01-041/23-42	087000019611851
19.	OD FIX - 555-0009001876179-89	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	218.96 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 01/23	UPI-01-041/23-32	087000019615521
20.	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRINOSA - 820-0000000030000-74	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	136.41 Naknada: 0.27	0.00	163	Ostali transferi Doprinosi za majke 3+	18 02049562-507	087000019609331
21.	CRNOGORSKI TELEKOM AD - 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	134.94 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga-Racun za mobilnu mrežu	E056817607	087000019609311
22.	DOO JARANI ŠPED - 530-0000000023796-17	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	126.72 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 01/23	UPI-01-041/23-38	087000019611301
23.	CRNOGORSKI TELEKOM AD - 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	94.84 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga-Fiksni telefon	E056817606	087000019609321
24.	DOO "RUBIK M" - 510-0000000100908-53	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	78.24 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija nak. zarade za 01/23	UPI-01-041/23-29	087000019614231
25.	JUGOPETROL AD - 530-0000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 17.03.2023	50.00 Naknada: 0.10	0.00	120	Promet robe- Gorivo	10 MO21	087000019615661
26.	NLB Banka AD - 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.03.2023	6.46 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.17		098662499860011

à[ba` } a[Hcccccccc Hf H E
VW` }] [KQ

Ukupno	7,374.04	7,387.93
---------------	-----------------	-----------------