



IZVOD BROJ 20
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.04.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-0000000027316-30

Matični broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
306.30	495.77	213.84	5	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	24.37

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 907-0000000083001-19		Centralna banka Cme Gore 19.04.2023 19.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	213.84	0	001UPRAVNI ODBOR 03/2023 CZSR PLJEVL41601-Min rada i soc [1300010071271]	41 601A0512-11081240	087000022620862
2.	DOO TAŠA 540-0000000010922-68		0000 Preuzimanje podataka 19.04.2023 19.04.2023	324.39 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga - Refundacija naknade zarade 02/23	UPI-01-041/23-72	0870000022626201
3.	OBRADOVIC IRENA 510-140597219004-80		0000 Preuzimanje podataka 19.04.2023 19.04.2023	70.00 Naknada: 0.34	0.00	152	Isplata naknade za UO 02/2023	01-402/23-632	0870000022625941
4.	Dejan Petricic 565-0100100111440-62		0000 Preuzimanje podataka 19.04.2023 19.04.2023	50.00 Naknada: 0.34	0.00	152	Isplata naknade za UO 02/2023	01-402/23-632	0870000022625951
5.	LAKOVIC SANJA 535-1400100030510-52		0000 Preuzimanje podataka 19.04.2023 19.04.2023	50.00 Naknada: 0.34	0.00	152	Isplata naknade za UO 02/2023	01-402/23-632	0870000022625961
6.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92		00 CENTRALA BANKE 19.04.2023 19.04.2023	1.38 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.19		098665916400011

Ukupno	495.77	213.84
---------------	---------------	---------------

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 6



IZVOD BROJ 19
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.04.2023

530-0000000027316-30

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

Matični broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
13,070.05	12,763.75	0.00	21	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalози:	0.00
Pokrīće:	306.30

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.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV		10 Pljevlja 18.04.2023 18.04.2023	2,000.00 Naknada: 4.00	0.00	463	jednokratna novcana pomoc	01-402/23-1319	020079205790011
2.	530-0000000000003-04 DOO"NSA-PROM"		0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	1,159.76 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 01,02/23	UPI-01-041/23-63	087000022383991
3.	DOO "GRADIR MONTENEGRO"		0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	1,037.69 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 02/23	UPI-01-041/23-67	087000022382721
4.	520-0000000014320-86 DOO "GRADIR MONTENEGRO"		0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	945.73 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 01/23	UPI-01-041/23-51	087000022384551
5.	520-0000000014320-86 DOO "FOREST PLUS"		0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	905.10 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 12/22,01/23	UPI-01-041/23-58,57	087000022386971
6.	510-0000000094745-15 DOO "ADRIA CO"		0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	724.02 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade 01,02/23	UPI-01-041/23-76,77	0870000223881701
7.	520-0000000009336-03 DOO "RUBIK M"		0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	574.47 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 02/23	UPI-01-041/23-54	087000022386581
8.	510-0000000100908-53 DOO"Durmitor Hotel and Villas"		0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	522.40 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 02/23	UPI-01-041/23-61	087000022384291
8.	560-0000000001978-04								

9.	DOO "Živas" 510-000000020137-60	0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	499.98 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 03/23	UPI-01-041/23-71	087000022382451
10.	DOO NEPTUN 510-000000009355-08	0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	481.37 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 02/23	UPI-01-041/23-74	087000022382191
11.	DOO SLAVIJA COMERC 510-000000023043-72	0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	472.00 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 03/23	UPI-01-041/23-75	087000022386231
12.	HAIR AND BEAUTY STUDIO LADY 510-0000000127722-24	0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	469.80 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 02/23	UPI-01-041/23-55	087000022385071
13.	DOO "Bojovic Company" 535-0000000018170-83	0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	452.86 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 01.02/23	UPI-01-041/23-62	087000022383501
14.	DOO "FOREST PLUS" 510-0000000094745-15	0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	452.55 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 02/23	UPI-01-041/23-59	087000022384621
15.	DOO PISMO 530-0000000020050-03	0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	435.05 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 02/23	UPI-01-041/23-56	087000022385211
16.	D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA "FARMAVET" 510-0000000094539-51	0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	425.73 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 01/23	UPI-01-041/23-60	087000022384491
17.	DOO "Benta Komerč" 555-00090000583127-21	0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	407.03 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 03/23	UPI-01-041/23-73	087000022382691
18.	DOO URBAN LINE 535-0000000021256-40	0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	389.40 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 03/23	UPI-01-041/23-68	087000022382041
19.	DOO "MONTENEGRO SERVICES" 540-0000000011214-65	0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	266.27 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade 02/23	UPI-01-041/23-52	087000022385491
20.	DOO "Pekara Carobnjak" 535-0000000007618-20	0000 Preuzimanje podataka 18.04.2023 18.04.2023	129.28 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade 02/23	UPI-01-041/23-78	087000022381581
21.	NLB Banka AD 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 18.04.2023 18.04.2023	13.26 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.18		098665788240011
broj računa: 530-0000000027316-30								
Ukupno: 21			12,763.75	0.00				