



IZVOD BROJ 25

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 01.06.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-0000000027316-30

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
20.68	1,690.32	1,677.13	7.49	7	1	1

Matični broj:

02049562

Poreski broj:

02049562

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Pokrivanje:</b>	<b>7.49</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 Podgorica 907-0000000083001-19		Centralna banka Crne Gore 01.06.2023 01.06.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,677.13	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 05/2023 CZSR41601-Min rada i soc [1300010106982]	41 601A0512-11081240	087000026629032
2.	NLB Banka Podgorica 530-00500000000123-73		0000 Preuzimanje podataka 01.06.2023 01.06.2023	1,304.65 Naknada: 1.88	0.00	163	Ostali transferi- prenos sredstava	0050100004477	087000026632311
3.	DOO TAŠA 540-0000000010922-68		0000 Preuzimanje podataka 01.06.2023 01.06.2023	290.50 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- Re prezentacija	1183	087000026631991
4.	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		00 CENTRALA BANKE 01.06.2023 01.06.2023	49.60 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.17		098572373970011
5.	DOO STIL ŽABLJAK 510-0000000120041-78		0000 Preuzimanje podataka 01.06.2023 01.06.2023	33.00 Naknada: 0.34	0.00	120	Promet robe- Kancelarijski materijal	492/2023	087000026633131
6.	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		00 CENTRALA BANKE 01.06.2023 01.06.2023	8.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obravj. i trans ebank		087000026510281
7.	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		00 CENTRALA BANKE 01.06.2023 01.06.2023	2.57 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.01		098573233660011

8.	NLB Banka AD 530-000000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.06.2023 01.06.2023	Naknada: 0.00 2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	087000026533061
----	--	---	-----------------------	------	-----	--------------------------------	-----------------

broj računa: 530-0000000027316-30  
 Ukupno: 8

<b>Ukupno</b>	<b>1,690.32</b>	<b>1,677.13</b>
---------------	-----------------	-----------------

IZVOD br. 2023/005

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	Valuta na teret	Valuta 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.	05.06.2023	05.06.2023	2021001290404 / ref: 1450042688503	<b>450.00</b>		<b>450.00</b>	
2.	05.06.2023	05.06.2023	0746002724280 / ref: 1450042688503 Zaduzenje provizije rezim	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
3.	05.06.2023	05.06.2023	2021001290405 / ref: 1450042688505	<b>300.13</b>		<b>300.13</b>	
4.	05.06.2023	05.06.2023	0746002724281 / ref: 1450042688505 Zaduzenje provizije rezim	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
5.	05.06.2023	05.06.2023	2021001290412 / ref: 1450042688507	<b>514.52</b>		<b>514.52</b>	
6.	05.06.2023	05.06.2023	0746002724282 / ref: 1450042688507 Zaduzenje provizije rezim	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
7.	05.06.2023	05.06.2023	2021001290402 / ref: izvpp087000026632312 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV		<b>1,304.65</b>		<b>1,304.65</b>
			<b>promet</b>	<b>1,294.65</b>	<b>1,304.65</b>	<b>1,294.65</b>	<b>1,304.65</b>
			<b>Novi saldo</b>	<b>u valuti:</b>	<b>10.00</b>	<b>u lokalnoj valuti:</b>	<b>10.00</b>

Datum izrade izvoda: 01.06.2023

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