



IZVOD BROJ 63

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.08.2024

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

STANJE

Matični broj: 02049562  
Poreski broj: 02049562

| prethodno stanje | dnevni promet |           | broj naloga                                      |
|------------------|---------------|-----------|--|
|                  | duguje        | potražuje |  |
| 3.20             | 17.33         | 30,868.31 | novi stanje 30,854.18<br>duguje 5<br>potražuje 7 |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Dodijeljen okvirni kredit:   | 0.00             |
| Neiskorišćen okvirni kredit: | 0.00             |
| Iskorišćen okvirni kredit:   | 0.00             |
| Rezervisana sredstva:        | 0.00             |
| Trajni naloz:                | 0.00             |
| <b>Pokriće:</b>              | <b>30,854.18</b> |

PROMJENE

| Redni br. | Naziv i sjedište primaoca -<br>nalogodavca                     |   | potijeklo naloga<br>datum knjiženja<br>datum prijema | IZNOS     |           | Šifra  | Svrha plaćanja                                      | Poziv na broj<br>(zaduženje)<br>Poziv na broj<br>(odobrenje) | Reklamacija |
|-----------|--|---|--|-----------|-----------|--|---|--|-------------|
|           | broj računa  | duguje  |  | potražuje | potražuje |  |   |  |             |
| 1.        | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA<br>Podgo<br>907-0000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>15.08.2024<br>15.08.2024 | Naknada: 0.00  | 18,242.71 | 0         | 001REFNAKNADA PO<br>OSN.POKODILJI NAK41601-<br>Ministarstvo rada<br>[1300010178765]    | 41 601A0403-11081240<br>41 601A0403-Mln rada i<br>S | 087000069307182  |             |
| 2.        | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA<br>Podgo<br>907-0000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>15.08.2024<br>15.08.2024 | Naknada: 0.00  | 7,125.00  | 0         | 001PRUZ USLUJU DNEVNI<br>BORAV ZA DJE41601-<br>Ministarstvo rada<br>[1300010178760]    | 41 601A0403-11081240<br>41 601A0403-Mln rada i<br>S | 087000069307132  |             |
| 3.        | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA<br>Podgo<br>907-0000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>15.08.2024<br>15.08.2024 | Naknada: 0.00  | 3,795.87  | 0         | 001NAKNADA ZA TROSKOVE<br>POMOC U KUCI41601-<br>Ministarstvo rada i<br>[1300010178762] | 41 601A0403-11081240<br>41 601A0403-Mln rada i<br>S | 087000069307152  |             |
| 4.        | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA<br>Podgo<br>907-0000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>15.08.2024<br>15.08.2024 | Naknada: 0.00  | 918.09    | 0         | 001DRZAVANJE STICENIKA<br>VAN CG 07/241601-Mlnistarstvo<br>rada [1300010178763]        | 41 601A0403-11081240<br>41 601A0403-Mln rada i<br>S | 087000069307162  |             |
| 5.        | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA<br>Podgo<br>907-0000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>15.08.2024<br>15.08.2024 | Naknada: 0.00  | 550.00    | 0         | 001TRO BARAVKA DECE SA<br>POS.POTI.RE41601-Mlnistarstvo<br>rada [1300010178761]        | 41 601A0403-11081240<br>41 601A0403-Mln rada i<br>S | 087000069307142  |             |
| 6.        | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA<br>Podgo<br>907-0000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>15.08.2024<br>15.08.2024 | Naknada: 0.00  | 150.00    | 0         | 001TROS.NESTALHP<br>OSN.SMEJSTAJA ST41601-<br>Ministarstvo rada<br>[1300010178759]     | 41 601A0403-11081240<br>41 601A0403-Mln rada i<br>S | 087000069307122  |             |

|               |  |   |               |                  |     |  |   |                 |
|---------------|--|---|---------------|------------------|-----|--|---|-----------------|
| 7.            | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA<br>Podgo<br>907-0000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>15.08.2024<br>15.08.2024 | Naknada: 0.00 | 86.64            | 0   | 001DOP ZA PENZ OSI PO<br>ODLUCI USTAVNO41601-<br>[1300010178794] | 41 601A0403-11081240<br>41 601A0403-Min rada i<br>S | 087000069307172 |
| 8.            | NLB Banka AD<br>530-00000000000006-92                          | 00 CENTRALA BANKE<br>15.08.2024<br>15.08.2024         | Naknada: 8.00 | 0.00             | 221 | [AutoProv]Obavj. i trans. ebank                                  |   | 087000067888681 |
| 9.            | NLB Banka AD<br>530-00000000000006-92                          | 00 CENTRALA BANKE<br>15.08.2024<br>15.08.2024         | Naknada: 4.15 | 0.00             | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za<br>dan 2024.07.22                 |   | 098593268460011 |
| 10.           | Montenegro banka A.D.<br>Podgor.<br>530-0050000000123-73       | 00 CENTRALA BANKE<br>15.08.2024<br>15.08.2024         | Naknada: 0.00 | 0.00             | 163 | Prenos sredstava u okviru istog<br>pravnog lica                  | 0050100004477                                       | 054806573540011 |
| 11.           | NLB Banka AD<br>530-00000000000006-92                          | 00 CENTRALA BANKE<br>15.08.2024<br>15.08.2024         | Naknada: 2.00 | 0.00             | 221 | [AutoProv]Odravanje-bez paket                                    |   | 087000067939651 |
| 12.           | NLB Banka AD<br>530-00000000000006-92                          | 00 CENTRALA BANKE<br>15.08.2024<br>15.08.2024         | Naknada: 0.18 | 0.00             | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za<br>dan 2024.08.15                 |   | 098594160210011 |
| <b>Ukupno</b> |  |   | <b>17.33</b>  | <b>30,858.31</b> |     |  |   |                 |

broj računa: 530-0000000027316-30  
Ukupno: 12



IZVOD BROJ 64

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.08.2024

STANJE

530-0000000027316-30

| prethodno stanje | dnevni promet |           | broj naloga |        |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|--------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             |        |           |
| 30,854.18        | 28,759.01     | 0.00      | novi stanje | duguje | potražuje |
|                  |               |           | 2,095.17    | 34     | 0         |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Dodijeljen okvirni kredit:   | 0.00            |
| Neiskorišćen okvirni kredit: | 0.00            |
| Iskorišćen okvirni kredit:   | 0.00            |
| Rezervisana sredstva:        | 0.00            |
| Trajni nalози:               | 0.00            |
| <b>Pokriće:</b>              | <b>2,095.17</b> |

Matični broj: 02049562  
Poreski broj: 02049562

PROMJENE

| Redni br. | Naziv i sjedište primaoca -<br>nalagodavca                       | broj računa | potrijeko naloga<br>datum knjiženja<br>datum prijema  | IZNOS                     |           | Šifra | Svrha plaćanja  | Poziv na broj<br>(zaduženje)<br>Poziv na broj<br>(odobrenje) | Reklamacija     |
|-----------|--|-------------|---|---------------------------|-----------|-------|---|--|-----------------|
|           |  |             |   | duguje                    | potražuje |       |   |  |                 |
| 1.        | JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u<br>540-0000000004908-68 |             | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 7,125.00<br>Naknada: 7.48 |           | 156   | Troškovi boravka korisnika                              | 01-128/24-24-<br>328/1;375/1                                 | 087000069432611 |
| 2.        | CRVENI KRST CRNE GORE<br>510-0000000092015-57                    |             | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 3,795.87<br>Naknada: 3.99 |           | 156   | Pomoc u kuci odraslom i starom<br>licu sa invaliditetom | 259  | 087000069431371 |
| 3.        | DOO GLOBAL UNITED CO<br>510-0000000116982-40                     |             | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 2,130.16<br>Naknada: 2.25 |           | 156   | Refundacija naknade zarade po<br>obraccunu              | 01-402/24-2552   | 087000069444051 |
| 4.        | DOO MM MARKET<br>510-0000000101317-87                            |             | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 1,448.08<br>Naknada: 2.25 |           | 156   | Refundacija naknade zarade po<br>obraccunu              | 01-402/24-2552   | 087000069442401 |
| 5.        | DOO PREHRANA<br>510-0000000015135-31                             |             | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 1,094.68<br>Naknada: 2.25 |           | 156   | Refundacija naknade zarade po<br>obraccunu              | 01-402/24-2552   | 087000069443491 |
| 6.        | DOO 11 OKTOBAR<br>510-0000000020789-44                           |             | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 1,065.10<br>Naknada: 2.25 |           | 156   | Refundacija naknade zarade po<br>obraccunu              | 01-402/24-2552   | 087000069442751 |
| 7.        | DOO DENIS DE<br>510-00000000087863-97                            |             | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 1,065.10<br>Naknada: 2.25 |           | 156   | Refundacija naknade zarade po<br>obraccunu              | 01-402/24-2552   | 087000069443791 |

|     |  |   |                         |      |     |  |                |                 |
|-----|--|---|-------------------------|------|-----|--|----------------|-----------------|
| 8.  | NLB Banka<br>Podgorica<br>530-005000000123-73                | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 945.32<br>Naknada: 0.22 | 0.00 | 163 | Prenos na devizni racun                  | 0050100004477  | 087000069410021 |
| 9.  | SZR "A -BEAUTY"<br>530-0000000026649-91                      | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 837.56<br>Naknada: 0.22 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069441761 |
| 10. | DOO "LJE RADIO TELEVIZIJA PLJEVLJA"<br>535-0000000013555-57  | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 703.27<br>Naknada: 0.34 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2421 | 087000069436401 |
| 11. | DOO NEPTUN<br>510-0000000009355-08                           | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 586.95<br>Naknada: 0.34 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069441411 |
| 12. | LENDRA DOO<br>510-0000000118721-61                           | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 565.44<br>Naknada: 0.34 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069437761 |
| 13. | DOO NEPTUN<br>510-0000000009355-08                           | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 552.84<br>Naknada: 0.34 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069440351 |
| 14. | JPU "Eko bajka" Pljevlja<br>535-0000000014948-49             | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 550.00<br>Naknada: 0.34 | 0.00 | 156 | Troskovi boravka u predškolskoj ustanovi | 06/2024        | 087000069429031 |
| 15. | DOO "SAN DIZAJN"<br>510-0000000127461-31                     | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 534.68<br>Naknada: 0.34 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069440071 |
| 16. | DOO "SPES DMP"<br>510-0000000151061-41                       | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 532.55<br>Naknada: 0.34 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069441971 |
| 17. | DOO ORION DS<br>510-000000002268-26                          | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 532.54<br>Naknada: 0.34 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069437851 |
| 18. | DOO NEPTUN<br>510-0000000009355-08                           | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 532.54<br>Naknada: 0.34 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069442561 |
| 19. | DOO 11 OKTOBAR<br>510-000000020789-44                        | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 532.54<br>Naknada: 0.34 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069442561 |
| 20. | DOO CONTROL<br>510-0000000100834-81                          | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 437.51<br>Naknada: 0.27 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069440811 |
| 21. | PZU BIHEMJSKA LABORATORIJA "BIO LAB"<br>510-0000000101564-55 | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 390.66<br>Naknada: 0.27 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069440091 |
| 22. | DOO Patulja -Abb<br>535-0000000019442-50                     | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 374.61<br>Naknada: 0.27 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069441161 |
| 23. | DOO ANŽELA PRODUKT<br>535-0000000011857-10                   | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 372.79<br>Naknada: 0.27 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069438391 |
| 24. | STUDIO "ROOM RELAX" PLJEVLJA<br>510-0000000121421-12         | 0000 Preuzimanje podataka<br>16.08.2024<br>16.08.2024 | 350.00<br>Naknada: 0.27 | 0.00 | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu   | 01-402/24-2552 | 087000069439881 |

|               |  |                           |            |                  |      |             |     |   |                    |                 |
|---------------|--|---------------------------|------------|------------------|------|-------------|-----|---|--------------------|-----------------|
| 25.           | FK BREZNICA                              | 0000 Preuzimanje podataka | 16.08.2024 | 345.37           | 0.10 | 0.00        | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu        | UPI-01-402/24-2421 | 087000069434151 |
|               | 530-0000000023739-91                     |                           | 16.08.2024 |                  |      |             |     |   |                    |                 |
| 26.           | DOO ALEX LOGISTIC                        | 0000 Preuzimanje podataka | 16.08.2024 | 339.37           | 0.27 | 0.00        | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu        | 01-402/24-2552     | 087000069438141 |
|               | 535-0000000016684-79                     |                           | 16.08.2024 |                  |      |             |     |   |                    |                 |
| 27.           | DOO BABY TREND                           | 0000 Preuzimanje podataka | 16.08.2024 | 305.01           | 0.10 | 0.00        | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu        | 01-402/24-2552     | 087000069437421 |
|               | 530-0000000027256-16                     |                           | 16.08.2024 |                  |      |             |     |   |                    |                 |
| 28.           | STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR RATKO ČUPARA | 0000 Preuzimanje podataka | 16.08.2024 | 266.27           | 0.27 | 0.00        | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu        | UPI-01-402/24-2421 | 087000069433981 |
|               | 510-00000000101407-11                    |                           | 16.08.2024 |                  |      |             |     |   |                    |                 |
| 29.           | JU Resursni centar za djecu i mlade "Pod | 0000 Preuzimanje podataka | 16.08.2024 | 150.00           | 0.27 | 0.00        | 161 | Troškovi smještaja učenika                    | 01-402/24-1401     | 087000069410661 |
|               | 510-0000000203008-79                     |                           | 16.08.2024 |                  |      |             |     |   |                    |                 |
| 30.           | DOO "AA"                                 | 0000 Preuzimanje podataka | 16.08.2024 | 97.60            | 0.27 | 0.00        | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu        | UPI-01-402/24-2421 | 087000069435861 |
|               | 540-0000000014311-86                     |                           | 16.08.2024 |                  |      |             |     |   |                    |                 |
| 31.           | INSTITUT SERTIFIKOVANIH RACUNOVO? A CRNE | 0000 Preuzimanje podataka | 16.08.2024 | 70.00            | 0.27 | 0.00        | 121 | Uplata za polaganje ispita 2.7 za Emir Bidžan | 479                | 087000069432721 |
|               | 510-0000000034282-14                     |                           | 16.08.2024 |                  |      |             |     |   |                    |                 |
| 32.           | DOO "Španjević"                          | 0000 Preuzimanje podataka | 16.08.2024 | 50.64            | 0.27 | 0.00        | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu        | 01-402/24-2552     | 087000069440551 |
|               | 520-00000000041744-70                    |                           | 16.08.2024 |                  |      |             |     |   |                    |                 |
| 33.           | DOO POŠTAR MNE                           | 0000 Preuzimanje podataka | 16.08.2024 | 48.97            | 0.27 | 0.00        | 156 | Refundacija naknade zarade po obracunu        | 01-402/24-2552     | 087000069433331 |
|               | 510-00000000095883-93                    |                           | 16.08.2024 |                  |      |             |     |   |                    |                 |
| 34.           | NLB Banka AD                             | 00 CENTRALA BANKE         | 16.08.2024 | 29.99            | 0.00 | 0.00        | 221 | AutoProv/Obracun provizije za dan 2024.08.16  |                    | 098594194140011 |
|               | 530-0000000000006-92                     |                           | 16.08.2024 |                  |      |             |     |   |                    |                 |
| <b>Ukupno</b> |  |                           |            | <b>28,759.01</b> |      | <b>0.00</b> |     |   |                    |                 |

Broj računa: 530-0000000027316-30  
Ukupno: 34