



IZVOD BROJ 76

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.10.2024

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	duguje	potražuje
462.03	0.00	3,050.90	0	1

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>3,512.93</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 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.10.2024 15.10.2024	duguje Naknada: 0.00	potražuje 3,050.90	0	001MAT.TROSKOVI 10/24 CSR PLJEVLJA42901-Ministarstvo socijal [1300010227190]	42 901A0512-11100198 42 901A0512- Min.soc.st.b	087000075160682
Ukupno			0.00	3,050.90				

broj računa: 530-000000027316-30

Ukupno: 1

ZASTIĆENI DEPOZIT

Štampano: 22.10.2024

Strana: 1/1



IZVOD BROJ 77

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.10.2024

## 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	duguje	potražuje
3,512.93	0.00	53,140.65	0	6

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>56,653.58</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 907-0000000083001-19		Centralna banka Crne Gore 16.10.2024 16.10.2024	Naknada: 0.00 0.00	44,109.63	0	001REF.POR.ODS.I REF.ZA RAD SA POL.R42901-Ministarstvo socij [1300010228237]	42 901A0403-11100198 42 901A0403-Min.soc.st b	087000075232032
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19		Centralna banka Crne Gore 16.10.2024 16.10.2024	Naknada: 0.00 0.00	4,125.00	0	001JU.DN.BORAVAK ZA DJ I MLADE SA SM42901-Ministarstvo socij [1300010228240]	42 901A0403-11100198 42 901A0403-Min.soc.st b	087000075232062
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19		Centralna banka Crne Gore 16.10.2024 16.10.2024	Naknada: 0.00 0.00	3,769.69	0	001POMOC U KUCI 9/24 CSR PLJEVLJA42901-Ministarstvo socijaln [1300010228242]	42 901A0403-11100198 42 901A0403-Min.soc.st b	087000075232082
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19		Centralna banka Crne Gore 16.10.2024 16.10.2024	Naknada: 0.00 0.00	665.19	0	001SKLONISTE SOS TELEFON NIKSIC42901-Ministarstvo socijalnog [1300010228238]	42 901A0403-11100198 42 901A0403-Min.soc.st b	087000075232042
5.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19		Centralna banka Crne Gore 16.10.2024 16.10.2024	Naknada: 0.00 0.00	384.50	0	001IZDRZAVANJE STICENIKA VAN CG42901-Ministarstvo socijalnog [1300010228239]	42 901A0403-11100198 42 901A0403-Min.soc.st b	087000075232052
6.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19		Centralna banka Crne Gore 16.10.2024 16.10.2024	Naknada: 0.00 0.00	86.64	0	001DOP.ZA PENZIJI INVALID OSIG. 9/242901-Ministarstvo socij [1300010228241]	42 901A0403-11100198 42 901A0403-Min.soc.st b	087000075232072

broj računa: 530-000000027316-30  
Ukupno: 6

Ukupno 0.00 53,140.65

ZAŠTIĆENI DEPOZIT

Štampano: 22.10.2024

Strana: 1/2