



IZVOD BROJ 66
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.09.2024

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

Matični broj: 02049562

Poreski broj: 02049562

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
45,983.43	45,715.89	0.00	267.54	28	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	267.54

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	RUDNIK UGLJA AD - 535-000000005924-58	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	14,665.61 Naknada: 13.20	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072453781
2.	RUDNIK UGLJA AD - 535-000000005924-58	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	12,222.94 Naknada: 11.00	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072495371
3.	CRVENI KRST CRNE GORE - 510-0000000092015-57	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	3,795.87 Naknada: 3.99	0.00	161	Uplata po fakturi Pomoc u kuci	284	087000072451731
4.	RUDNIK UGLJA AD - 535-000000005924-58	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	2,713.70 Naknada: 2.25	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2719	087000072452891
5.	JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u - 540-000000004908-58	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	1,750.00 Naknada: 2.25	0.00	156	Uplata po obracunu Boravak korisnika	01-128/24-404/1	087000072451861
6.	DOO GM PRODUKT - 540-000000009995-36	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	1,597.62 Naknada: 2.25	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072486691
7.	DOO MARADOM - 510-0000000095999-36	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	1,065.08 Naknada: 2.25	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072491241
8.	DOO "LJE RADIO TELEVIZIJA PLJEVLJA" - -	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024	803.12 Naknada: 0.34	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2719	087000072455111

Štampano: 19.09.2024

Strana: 1/3

9.	RUDNIK UGLJA AD - 535-000000005924-58	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	774.88 Naknada: 0.34	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2719	087000072453991
10.	ZRACAK NADE - 510-000000005324-24	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	683.85 Naknada: 0.34	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2719	087000072475071
11.	LENDRA DOO - 510-0000000118721-61	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	565.44 Naknada: 0.34	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072491681
12.	DOO PREHRANA - 510-0000000015135-31	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	547.34 Naknada: 0.34	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072492551
13.	STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR RATKO CUPARA - 510-0000000101407-11	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	532.54 Naknada: 0.34	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2719	087000072454431
14.	MERY COMPANY DOO - 540-0000000014311-86	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	487.20 Naknada: 0.27	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2719	087000072463501
15.	DOO "SAN DIZAJN" - 510-0000000127461-31	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	442.49 Naknada: 0.27	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072493031
16.	DOO Pahulja -Abb - 535-0000000019442-50	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	374.61 Naknada: 0.27	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2794	087000072493201
17.	DOO AN?ELA PRODUKT - 535-0000000011857-10	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	372.79 Naknada: 0.27	0.00	108	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072492081
18.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	10 Pijevlja 18.09.2024 18.09.2024	357.33 Naknada: 0.14	0.00	120	Placanje robe	E067202554,E0675584 96	023909629060011
19.	STUDIO "ROOM RELAX" PLJEVLJA 510-00000000121421-12	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	350.00 Naknada: 0.27	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072492211
20.	FK BREZNICA - 530-0000000023739-91	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	345.37 Naknada: 0.10	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2719	087000072475171
21.	DOO ALEX LOGISTIC - 535-0000000016684-79	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	339.37 Naknada: 0.27	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072491941
22.	JPLU "Eko bajka" Pijevlja - 535-0000000014948-49	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	200.00 Naknada: 0.27	0.00	156	Placanje po obracunu Boravak u predškolskim ustanovama	07/2024	087000072452041
23.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	10 Pijevlja 18.09.2024 18.09.2024	184.78 Naknada: 0.14	0.00	120	Placanje robe	E067558495IF0672025 33	023909629030011
24.	DOO HAZARD DEFENSE GROUP - 510-0000000169082-07	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	149.09 Naknada: 0.27	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072491161
25.	DOO KIDS SHOP - 510-0000000096089-57	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	146.91 Naknada: 0.27	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072494581

26.	KOZMETICKI SALON DACA - 540-0000000013526-16	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	107.57 Naknada: 0.27	0.00	156	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2793	087000072494761
27.	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ NIKŠI 530-0000000016707-41	0000 Preuzimanje podataka 18.09.2024 18.09.2024	97.99 Naknada: 0.10	0.00	121	Plaćanje racuna za struju	06.07.08/2024	087000072451301
28.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 18.09.2024 18.09.2024	42.40 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.09.18		096101093870011

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 28

Ukupno	45,715.89	0.00
---------------	------------------	-------------



IZVOD BROJ 65
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.09.2024

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

Matični broj: 02049562

Poreski broj: 02049562

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
2,095.17	2,195.41	46,083.67	45,983.43	6	6

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	45,983.43

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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 17.09.2024 17.09.2024	0.00 Naknada: 0.00	39,330.64	0	001REF.NAK.ZA POROD.ODSUS.I POL.PUN.42901-Ministarstvo socij [1300010199963]	42 901A0403-111 42 901A0403- Min.soc.st b	087000072327262
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 17.09.2024 17.09.2024	0.00 Naknada: 0.00	3,795.87	0	001POMOC U KUCI 8/24 CSR PLJEVLJA42901-Ministarstvo socijaln [1300010199960]	42 901A0403-111 42 901A0403- Min.soc.st b	087000072327232
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 17.09.2024 17.09.2024	0.00 Naknada: 0.00	1,750.00	0	001PR.USL U JU DN.BOR.ZA DJI.ML.8/42901-Ministarstvo socij [1300010199959]	42 901A0403-111 42 901A0403- Min.soc.st b	087000072327222
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 17.09.2024 17.09.2024	0.00 Naknada: 0.00	920.52	0	001TR.IZDR.STIC.VAN CRNE GORE 8/24 C42901-Ministarstvo socij [1300010199961]	42 901A0403-111 42 901A0403- Min.soc.st b	087000072327242
5.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 17.09.2024 17.09.2024	0.00 Naknada: 0.00	200.00	0	001TR.BOR.DJ.SA POS.OBR.POT.I RE POP42901- Ministarstvo socij [1300010199962]	42 901A0403-111 42 901A0403- Min.soc.st b	087000072327252
6.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 17.09.2024 17.09.2024	0.00 Naknada: 0.00	86.64	0	001DOP.ZA PIO KOR.PO ODL.U- I 6/16 8/42901-Ministarstvo socij [1300010199964]	42 901A0403-111 42 901A0403- Min.soc.st b	087000072327272
7.	DOO GLOBAL UNITED CO - 510-0000000116982-40	0000 Preuzimanje podataka 17.09.2024 17.09.2024	2,149.88 Naknada: 2.25	0.00	166	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2552	087000069444211

8.	JUGOPETROL AD 530-000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 17.09.2024 17.09.2024	30.00 Naknada: 0.10	0.00	120	Uplata za gorivo	10 mo21	087000069513551
9.	NLB Banka AD 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.09.2024 17.09.2024	8.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank		087000070837221
10.	Montenegro banka A.D. Podgor 530-0050000000123-73	00 CENTRALA BANKE 17.09.2024 17.09.2024	3.00 Naknada: 0.18	0.00	163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	0050100004477	054682628420011
11.	NLB Banka AD 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.09.2024 17.09.2024	2.53 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.09.17		098595621000011
12.	NLB Banka AD 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.09.2024 17.09.2024	2.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000070893471

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 12

Ukupno	2,195.41	46,083.67
---------------	-----------------	------------------