



IZVOD BROJ 67
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.09.2024

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

STANJE

Matični broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
267.54	43.39	0.00	224.15	2	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:	224.15

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.	DOO PUTIN 540-000000014090-70	0000 Preuzimanje podataka 23.09.2024 23.09.2024	43.12 Naknada: 0.27	0.00	108	Refundacija naknade zarade po obracunu	01-402/24-2719	087000072801591
2.	NLB Banka AD 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 23.09.2024 23.09.2024	0.27 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.09.23		098595937400011

broj računa: 530-000000027316-30
Ukupno: 2

Ukupno	43.39	0.00
---------------	--------------	-------------



IZVOD BROJ 68
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.09.2024

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
224.15	224.14	0.00	0.01	7	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:	0.01

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	//JAVNI IZVRSITELJ SNEZANA BEGOVIC //PLJEVLJA 555-0009001460851-11	00 CENTRALA BANKE 25.09.2024 25.09.2024	100.00 Naknada: 2.50	0.00	79	PN999 20240003184360Prinudna naplata (troškovi)	I-1247/2024	087000073108161
2.	//JAVNI IZVRSITELJ SNEZANA BEGOVIC //PLJEVLJA 555-0009001460851-11	00 CENTRALA BANKE 25.09.2024 25.09.2024	40.23 Naknada: 2.50	0.00	80	PN999 20240003184363Prinudna naplata	I-1247/2024	087000073108191
3.	//JAVNI IZVRSITELJ SNEZANA BEGOVIC //PLJEVLJA 555-0009001460851-11	00 CENTRALA BANKE 25.09.2024 25.09.2024	33.00 Naknada: 2.50	0.00	79	PN999 20240003184361Prinudna naplata (troškovi)	I-1247/2024	087000073108171
4.	//JAVNI IZVRSITELJ SNEZANA BEGOVIC //PLJEVLJA 555-0009001460851-11	00 CENTRALA BANKE 25.09.2024 25.09.2024	19.91 Naknada: 2.50	0.00	79	PN999 20240003184365Prinudna naplata (troškovi)	I-1246/2024	087000073108211
5.	//CBCG POSLOVNI RACUN //PODGORICA 907-000000092001-82	00 CENTRALA BANKE 25.09.2024 25.09.2024	15.00 Naknada: 2.50	0.00	79	PN999 20240003184364Prinudna naplata (troškovi)	I-1247/2024 00 90701-02049562	087000073108151
6.	//CBCG POSLOVNI RACUN //PODGORICA 907-000000092001-82	00 CENTRALA BANKE 25.09.2024 25.09.2024	15.00 Naknada: 2.50	0.00	79	PN999 20240003184369Prinudna naplata (troškovi)	I-1246/2024 00 90701-02049562	087000073108201

7.	//JAVNI IZVRSITELJ SNEZANA BEGOVIC //PLJEVLJA 555-0009001460851-11	00 CENTRALA BANKE 25.09.2024 25.09.2024	1.00 Naknada: 2.50	0.00	79	PN999 20240003184362Prinudna naplata (troškovi)	I-1247/2024	087000073108181
----	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------	------	----	----------------------------------------------------	-------------	-----------------

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 7

Ukupno	224.14	0.00
---------------	---------------	-------------