

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 26

Naziv: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPSTINE BAR I
Matični broj: 02040743
PIB: 02040743
Račun: 535-18195-08

Izvod broj: 26
Datum: 31.03.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 30.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
6.143,59	3.305,84	0,00	2.837,75	26 / 0	26	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	"CENTROBIRO" D.O.O. BAR, RISTA LEKICA BB, Bar 535-5840-19	Filijala Bar 0601 2023.03.30	768,80 0.35	0,00	120	Promet robe	() () 34/23	60503822839001 (1)
2	azra cindrak , 565-200100014334-74	Filijala Bar 0601 2023.03.30	498,05 0.35	0,00	163	PO UGOVORU	() () 12/22	60503822815001 (1)
3	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bar 0601 2023.03.30	324,94 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 10555643E055887030	60503822857001 (1)
4	?PRAVNI EKSPERT ?DOO PODGORICA,DR.V, UKASIN MARKOVIC B.B.,Po 510-84815-26	Filijala Bar 0601 2023.03.30	322,61 0.35	0,00	163	KATALOG PROPISA 2023	() () 001-128	60503822818001 (1)
5	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bar 0601 2023.03.30	313,14 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 10555643E056463371	60503822827001 (1)
6	B2B DOO BAR,ILINO BB,Bar, , 510-1776-47	Filijala Bar 0601 2023.03.30	189,90 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () REST/0017/2023	60503822824001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	ZN SOFT DOO, , 510-210568-97	Filijala Bar 0601 2023.03.30	181,50 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 10/2023	60503822836001 (1)
8	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2023.03.30	167,74 0.35	0,00	163	POR I DOP	() (18) 02040743-809	60503822809001 (1)
9	LELA MILOSEVIC,BAJA SEKULICA 11, Da, nilovgrad, 510-2054496-29	Filijala Bar 0601 2023.03.30	70,00 0.35	0,00	121	UPRAVNI ODBOR	() () 01/23	60503822522001 (1)
10	LELA MILOSEVIC,BAJA SEKULICA 11, Da, nilovgrad, 510-2054496-29	Filijala Bar 0601 2023.03.30	70,00 0.35	0,00	163	UPRAVNI ODBOR	() () 02/23	60503822534001 (1)
11	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2023.03.30	50,21 0.35	0,00	163	POR I DOP	() (18) 02040743-809	60503822516001 (1)
12	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2023.03.30	50,21 0.35	0,00	163	POR I DOP	() (18) 02040743-809	60503822537001 (1)
13	SOVILJ R SVETLANA, , 510-2509956215045-87	Filijala Bar 0601 2023.03.30	50,00 0.35	0,00	121	UPRAVNI ODBOR	() () 01/23	60503822526001 (1)
14	SOVILJ R SVETLANA, , 510-2509956215045-87	Filijala Bar 0601 2023.03.30	50,00 0.35	0,00	163	UPRAVNI ODBOR	() () 02/23	60503822540001 (1)
15	DOO "KOMUNALNE DJELATNOSTI" ULCINJ, MAJKA TEREZA BB, Ulcinj 535-12553-56	Filijala Bar 0601 2023.03.30	38,52 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () P11940-2310836	60503822833001 (1)
16	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO, BRANKA CALOVICA BR.2, Bar 535-10436-05	Filijala Bar 0601 2023.03.30	29,05 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () P0227-2326089	60503822830001 (1)
17	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO, BRANKA CALOVICA BR.2, Bar 535-10436-05	Filijala Bar 0601 2023.03.30	27,50 0.20	0,00	121	ZA IZVRSENE USLUGE	() () P0227-2352458	60503822821001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
18	BILJANA TVRDISIC, , 540-32123859-08	Filijala Bar 0601 2023.03.30	25,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () N-5303	60503822848001 (1)
19	RAKOVIC ANDRIJA, , 510-2044377-25	Filijala Bar 0601 2023.03.30	18,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () N-5326	60503822842001 (1)
20	BRATIMIR JUKIC, , 510-811974270119-07	Filijala Bar 0601 2023.03.30	18,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () M-5304	60503822854001 (1)
21	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2023.03.30	12,00 0.35	0,00	121	Promet usluga 304	() () 233201-1521148167	60503822851001 (1)
22	agod duraku, , 510-411989223011-11	Filijala Bar 0601 2023.03.30	10,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () M-4936	60503822845001 (1)
23	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.03.30	9,21 0.35	0,00	163	PRIREZ POREZ	() (18) 02040743-809	60503822812001 (1)
24	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.30	8,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]2889 Provizija UPP 30.03.2023	() ()	87000040762938 (1)
25	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.03.30	1,73 0.35	0,00	163	PRIREZ	() (18) 02040743-809	60503822519001 (1)
26	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.03.30	1,73 0.35	0,00	163	PRIREZ	() (18) 02040743-809	60503822543001 (1)
UKUPNO:			3.305,84	0,00				
Naknada:			8,00					