

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 34

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

Izvod broj: 34
Datum: 27.04.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 26.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
6.146,36	3.555,77	0,00	2.590,59	21 / 0	21	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 2023.04.26	1.038,01 1.50	0,00	120	Promet robe	() () 37/23	60503833452001 (1)
2	azra cindrak , 565-200100014334-74	Filijala Bar 0601 2023.04.26	498,05 0.35	0,00	163	PO UGOVORU	() () 01/23	60503833424001 (1)
3	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bar 0601 2023.04.26	319,09 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 110555643E056817566	60503833455001 (1)
4	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevic 535-4811-02	Filijala Bar 0601 2023.04.26	263,05 0.20	0,00	121	GORIVO	() () 00062936-4000068656	60503833474001 (1)
5	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevic 535-4811-02	Filijala Bar 0601 2023.04.26	239,00 0.20	0,00	121	GORIVO	() () 00063551-4000069339	60503833477001 (1)
6	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bar 0601 2023.04.26	182,45 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 2023-172-748702	60503833418001 (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	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2023.04.26	167,74 0.35	0,00	163	POR I DOP	() (18) 02040743-809	60503833430001 (1)
8	ACME PODGORICA, , 530-28414-34	Filijala Bar 0601 2023.04.26	145,20 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 22-3000-000404	60503833433001 (1)
9	ACME PODGORICA, , 530-28414-34	Filijala Bar 0601 2023.04.26	121,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 22-3000-000405	60503833436001 (1)
10	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bar 0601 2023.04.26	113,52 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 10547866E056463370	60503833439001 (1)
11	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bar 0601 2023.04.26	112,99 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 10547866E056817565	60503833442001 (1)
12	nlb banka bar, , 530-800100065793-54	Filijala Bar 0601 2023.04.26	100,00 0.35	0,00	163	PO UG MARINA MARKOVIC	() () 01/23	60503833421001 (1)
13	S-S-BIROTEHNIKA-BAR, , 530-2364-02	Filijala Bar 0601 2023.04.26	66,55 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () FAK-23-000177	60503833461001 (1)
14	ABORDAGE DOO, JOVANA TOMASEVICA 36/3, BAR 520-21816-05	Filijala Bar 0601 2023.04.26	60,50 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 23-362-000010	60503833471001 (1)
15	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2023.04.26	41,85 0.35	0,00	163	POR I DOPO	() (18) 02040743-809	60503833449001 (1)
16	DOO "KOMUNALNE DJELATNOSTI" ULCINJ, MAJKA TEREZA BB, Ulcinj 535-12553-56	Filijala Bar 0601 2023.04.26	38,52 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () P11940/2320609	60503833458001 (1)
17	BRATIMIR JUKIC, , 510-811974270119-07	Filijala Bar 0601 2023.04.26	18,00 0.35	0,00	121	PUTNI NALOG	() () 1076	60503833415001 (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	D.O.O. "VODOVOD I KANALIZACIJA" ULCINJ, MAJKA TEREZA BB, Ulc 535-12552-59	Filijala Bar 0601 2023.04.26	12,28 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () P35556-2310812	60503833468001 (1)
19	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.04.26	9,21 0.35	0,00	163	PO UGOVORU	() (18) 02040743-809	60503833427001 (1)
20	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.26	7,10 0.00	0,00	221	[AutoProv]2912 Provizija UPP 26.04.2023	() ()	87000040975030 (1)
21	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.04.26	1,66 0.35	0,00	163	PRIREZ POREZU	() (18) 02040743-809	60503833445001 (1)
UKUPNO:			3.555,77	0,00				
Naknada:			7,10					