

IZVOD 99

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

Fah 002398

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

14.10.2022 Godine

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-000000014588-62

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13,647.76	0.00	11,994.02	25,641.78	0	5

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 14.10.2022	0.00	6,891.16	0	001REF.NAKNADA SRED.POR.ODSUSTVO I41601- Min rada i soc [1300010186789]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9493939 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 14.10.2022	0.00	2,539.48	0	001REF.TR.ZA USLUGE POMOC U KUCI-CSR41601- Min rada i soc [1300010186791]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9493938 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 14.10.2022	0.00	1,980.00	0	001PR.USL.ZA DJJ ML.SA SMET. JU CSR41601-Min rada i soc [1300010186788]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9493937 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 14.10.2022	0.00	427.29	0	001DOPR.PENZ I INV.OSI.KORISNICIMA N41601- Min rada i soc [1300010186790]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9493940 (2)
5.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 14.10.2022	0.00	156.09	0	001TR.IZDRZ.STICENIKA VAN CG-CSR CET41601- Min rada i soc [1300010186792]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9493941 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga) 535-0000000014588-62		Ukupno EUR:	0.00	11,994.02				