

IZVOD 88

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.09.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

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
24,795.01	10,707.00	0.00	14,088.01	18	0

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva prinudna naplata	0.00
Rezervisana sredstva na racunu	60.00
<b>Pokrice</b>	<b>14,028.01</b>

## PROMJENE

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				
1.	Crveni krst Crne Gore, Podgorica 510-000000092015-57	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022 19.09.2022	2,539.48 Naknada 5.20	0.00	121	refundacija novcanih sredstava za korisnike za 08/2022		1770658 5686001 (1)
2.	JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK", BAJICE BB, Cetinje 535-0000000013524-53	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022 19.09.2022	1,980.00 Naknada 1.95	0.00	121	refundacija novcanih sredstava za korisnike za 08/2022		1770658 5683001 (1)
3.	MOST COMPANY DOO CETINJE, BAJICE 58, CETINJE, Cetinje, 510-0000000203975-88	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022 19.09.2022	1,875.15 Naknada 5.20	0.00	121	refun. porod. bolovanja za II, III, IV, V, VI, 2022		1770658 5678001 (1)
4.	MARTEX, , 510-0000000001008-23	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022 19.09.2022	994.02 Naknada 0.72	0.00	121	refun. porodilj. bolo. za V, VI, VII 2022		1770658 5675001 (1)
5.	doo angel montenegro, , 520-0000000031676-10	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022 19.09.2022	735.25 Naknada 0.59	0.00	121	refund. porodilj. bolovanja za od VII 2022		1770658 5684001 (1)
6.	turo, , 510-0000000019827-20	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022 19.09.2022	495.51 Naknada 0.46	0.00	121	refund. porodilj. bolovanja za od VI, VII 2022		1770658 5672001 (1)

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				
7	MONT APPEL D.O.O., Ivan Begova 83, Cetinje 530-0000000000371-64	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	449.63	0.00	121	REFUN.POROD BOLOVANJA ZA VII 2022		1770658 5687001 (1)
8	NOTARSKA KANCELARIJA KNEŽEVIC IRENA, NJEGOŠEVA 96, CETINJE 535-000000012191-75	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	447.48	0.00	121	refundacija porodijskog bolovanja za VII 2022		1770658 5680001 (1)
9	REBUŠ D.O.O., ISLANDSKA BB, CETINJE 520-0000000013549-71	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	331.34	0.00	121	refun porodilj bolovanja za od VII 2022		1770658 5686001 (1)
10	VILLA D.O.O.,IVANBEGOVA 80,Cetinje, . 510-0000000210379-82	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	221.86	0.00	121	REFUNDACIJA PORODILJSKO BOLOVANJA ZA VII 2022		1770658 5687001 (1)
11	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	220.00	0.00	163	Ostali transferi	03020975-232 560-2001	7470003 0422001 (1)
12	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	156.09	0.00	121	placanje pravnim licima u srbiji i domski smjestaj za 07/2022god	23560-030209 75-2001	1770658 5687001 (1)
13	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	112.04	0.00	163	Ostali transferi	03020975-232 560-2001	7470003 0418001 (1)
14	JPU ?ZAGORKA IVANOVIC? ?ECJJI VRTIC, VOJVODE BOŽA 23,Cetinje 510-0000000204968-19	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	42.00	0.00	121	refundacija novcanih sredstava za korisnike za 08/2022		1770658 5680001 (1)
15	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	30.00	0.00	121	placanje provizije	193129-03020 975-2001	1770658 5654001 (1)
16	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	30.00	0.00	179	Placanje provizije	03020975-193 129-2001	7470003 0413001 (1)
17	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	30.00	0.00	179	Placanje provizije	03020975-193 129-2001	7470003 0418001 (1)
18	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 19.09.2022	17.15	0.00	221	[AutoProv]2726 Provizija UPP 19.09.2022		8700003 9288493 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62  
(ukupno 18 naloga)

Ukupno EUR: 10,707.00 0.00

PRVA BANKA CRNE GORE  
2001 - Filijala Cetinje  
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

IZVOD 89  
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

Fah 002398  
20.09.2022 Godine

STANJE

Cetinje

535-0000000014588-62

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
14,088.01	427.64	0.00	13,660.37	2	0

matični broj 03020975  
poreski broj 03020975

PROMJENE

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				
1.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA - PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 20.09.2022	427.29	0.00	140	Doprinosi ZA USNZ 08/2022	(18) 03020975-310	7470003 1863001 (1)
2.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.09.2022	0.35	0.00	221	[AutoProv]2727 Provizija UPP 20.09.2022		8700003 9302244 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			427.64	0.00				

IZVOD 90

Fah 002398

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.09.2022 Godine

Cetinje

535-000000014588-62

## STANJE

matični broj 03020975  
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13.660.37	152.65	0.00	13.507.72	2	0

## 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	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Filijala Cetinje 22.09.2022	152.25		0.00 421	AKONTACIJA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO		7470003 3590001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, . 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 22.09.2022	0.40		0.00 221	[AutoProv]2729 Provizija UPP 22.09.2022		8700003 9225193 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			152.65		0.00			

## IZVOD 91

Fah 002398

PRVA BANKA CRNE GORE  
2001 - Filijala Cetinje

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.09.2022 Godine

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

## STANJE

matični broj 03020975  
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13,507.72	36.40	0.00	13,471.32	2	0

## 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.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Filijala Cetinje 23.09.2022	36.00		0.00	421	DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE	7470003 4158001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 23.09.2022	0.40		0.00	221	[AutoProv]2730 Provizija UPP 23.09.2022	8700003 9334994 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) 535-0000000014588-62			Ukupno EUR:	36.40	0.00			