

## IZVOD 108

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

Fah 002398

10.11.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-000000014588-62

## STANJE

maticni broj 03020975  
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13,746.64	0.00	427.68	14,174.32	0	1

## 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 DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dlačojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 10.11.2022 10.11.2022	0.00	427.68	0	001UPRAVNI ODBOR09-10/2022CZSR CETIN41601- Min rada i soc [1300010208392]	(41) 601A0516-110 81240	8700003 9889565 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-000000014588-62  
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 427.68

IZVOD 109

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

Fah 002398

11.11.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

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
14,174.32	428.88	0.00	13,745.44	5	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje				
1.	SVETOZAR NIKOLIC OD ROVINA, P 7 000 540-0000032141939-88	20089792, NIKCA	2001-Filijala Cetinje 11.11.2022	140.00	0.00	151	naknada za uo za 09 i 10/2022 godine		7470005 2358001 (1)
2.	luka jovicevic, 540-0000032040709-71		2001-Filijala Cetinje 11.11.2022	100.00	0.00	151	naknada za uo za 09 i 10/2022 godine		7470005 2352001 (1)
3.	irma musovic, 520-0320000053252-30		2001-Filijala Cetinje 11.11.2022	100.00	0.00	151	naknada za uo za 09 i 10/2022 godine		7470005 2361001 (1)
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74		2001-Filijala Cetinje 11.11.2022	87.68	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 03020975-310	7470005 2355001 (1)
5.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 11.11.2022	1.20	0.00	221	[AutoProv]2772 Provizija UPP 11.11.2022		8700003 9710331 (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				
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga) 535-0000000014588-82		<b>Ukupno EUR:</b>	428.88		0.00			