

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.08.2022 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
15,275.16	1,319.92	0.00	13,955.24	14	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.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-000000004811-02	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	Naknada 0.25	376.93	0.00	121	Promet usluga	00057341	1770657 5547001 (1)
2.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-000000004811-02	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	Naknada 0.25	332.03	0.00	121	Promet usluga	000058337	1770657 5818001 (1)
3.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	Naknada 0.30	236.84	0.00	121	Promet usluga	069-100-003	1770657 5824001 (1)
4.	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 530-0000000006552-48	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	Naknada 0.30	79.05	0.00	121	Promet usluga	88-221605402 -2206	1770657 5827001 (1)
5.	SVETOZAR NIKOLIA 20069792, NIKCA OD ROVINA, P 7 000 540-0000032141939-88	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	Naknada 0.30	70.00	0.00	151	UO za 07/2022		1770657 5643001 (1)
6.	Iuka Jovicevic, 540-0000032040709-71	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	Naknada 0.30	50.00	0.00	151	UO za 07/22		1770657 5645001 (1)

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				
7.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-000000006666-63	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	43.87	0.00	121	Promet usluga	041-231-890	1770657 5821001 (1)
8.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	43.84	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 03020975-310	1770657 5631001 (1)
9.	Irena musovic, 520-0320000053252-30	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	38.71	0.00	151	UO 08.07-31.07.2022		1770657 5634001 (1)
10.	DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" CETINJE, OBLICA POLJANA BB, Ce 535-0000000010441-87	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	21.02	0.00	121	Promet usluga	100183000/2- 202206	1770657 5830001 (1)
11.	Jovana anicic, 520-0320000090646-77	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	11.29	0.00	151	naknada UO 01.07-08.07.2022		1770657 5640001 (1)
12.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-000000006666-63	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	7.99	0.00	121	Promet usluga	067/078/980	1770657 5542001 (1)
13.	PZU Apoteka Benu, Kritskog odreda 4/1, Podgorica 540-000000008338-60	2001-Filijala Cetinje 22.08.2022	5.00	0.00	121	Promet usluga	18-20/2022	1770657 5538001 (1)
14.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 22.08.2022	3.35	0.00	221	[AutoProv]2702 Provizija UPP 22.08.2022	59-018271222 0	8700003 9071290 (1)
Ukupno na racunu 535-000000014588-62 (ukupno 14 naloga)			1,319.92	0.00				