

IZVOD 86

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

Fah 002398
15.09.2022 GodinePRVA 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 |
| 14,036.84 | 20.30 | 0.00 | 14,016.54 | 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. | "CRVENI KRST CRNE GORE" PODGORICA, . 510-0000000019641-83 | 2001-Filijala Cetinje 15.09.2022 15.09.2022 | 20.00 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | RACUN BR. 260 OD 13.09.2022. ZA MARKICE CRVENOG KRSTA | | 7470002 8750001 (1) |
| 2. | "PRVA BANKA CG", 535-0000000000008-61 | 0101-Filijala Nikšić 15.09.2022 15.09.2022 | 0.30 Naknada 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2723 Provizija UPP 15.09.2022 | | 8700003 9281538 (1) |

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 20.30 0.00

IZVOD 87

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.09.2022 Godine

Fah 002398

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 |
| 14,016.54 | 0.00 | 10,778.47 | 24,795.01 | 0 | 6 |

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 Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19 | Glavni racun državnog 16.09.2022 16.09.2022 | Naknada 0.00 | 5,550.24 | 0 | 001REF.NAKN.ZAR.PO OSN.PORODILJ.ODS.41601-Min rada i soc [1300010162578] | (41) 601A0403-110 81240 | 8700003 9266862 (2) |
| 2. | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19 | Glavni racun državnog 16.09.2022 16.09.2022 | Naknada 0.00 | 2,539.48 | 0 | 001POMOC U KUCI ODRASLOM I STAROM LI41601-Min rada i soc [1300010162577] | (41) 601A0403-110 81240 | 8700003 9266862 (2) |
| 3. | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19 | Glavni racun državnog 16.09.2022 16.09.2022 | Naknada 0.00 | 1,980.00 | 0 | 001JU DNEVNI B.ZA DJECU I MLADE CZSR41601-Min rada i soc [1300010162573] | (41) 601A0403-110 81240 | 8700003 9266862 (2) |
| 4. | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19 | Glavni racun državnog 16.09.2022 16.09.2022 | Naknada 0.00 | 427.29 | 0 | 001DOPR. ZA PIO KORISNICAMA NAKN.CSR41601-Min rada i soc [1300010162575] | (41) 601A0403-110 81240 | 8700003 9266862 (2) |
| 5. | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19 | Glavni racun državnog 16.09.2022 16.09.2022 | Naknada 0.00 | 239.46 | 0 | 001STICENICI VAN CG 08/202241601-Min rada i soc [1300010162576] | (41) 601A0403-110 81240 | 8700003 9266862 (2) |
| 6. | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19 | Glavni racun državnog 16.09.2022 16.09.2022 | Naknada 0.00 | 42.00 | 0 | 001TROS.BOR.DJECE SA POS.P. I RE-CSR41601-Min rada i soc [1300010162574] | (41) 601A0403-110 81240 | 8700003 9266862 (2) |

Izvod broj 87

za racun 535-000000014588-62

Izvod za datum:16.09.2022

Štampano: 17.09.2022 u 08:07:11

Stran

S poštovanjem,

izvod za septembar

IZVOD 85

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.09.2022 Godine

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

Cetinje

535-0000000014588-62

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 13,944.84 | 0.00 | 92.00 | 14,036.84 | 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. | Uplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR | 2001-Filijala Cetinje 13.09.2022 13.09.2022 | 0.00 Naknada 0.00 | 92.00 | 319 | POV. SREDSTAVA NA Z.R. PO ODLUCI BR. 015-0202-402/22-2705/1 | | 7470902 7821001 (2) |

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 92.00