

IZVOD 9

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.02.2023 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		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
18.582,34	10.898,72	0,00	7.683,62	7	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.	JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK", BAJICE BB, Cetinje 535-0000000013524-53	2001-Filijala Cetinje 20.02.2023 20.02.2023	5.250,00 Naknada 2,50	0,00	121	REFUNDACIJA NOVČ SREDSTAVA ZA KORISNIKE DNEVNOG BORAVKA ZA 01/2023		7470008 0407001 (1)
2.	Crveni krst Crne Gore, Podgorica 510-0000000092015-57	2001-Filijala Cetinje 20.02.2023 20.02.2023	4.642,89 Naknada 6,50	0,00	121	REFUNDACIJA NOVČ SREDSTAVA ZA KORISNIKE USLUGA POMOC U KUCI ZA 01-2023		7470008 0404001 (1)
3.	SOS TELEFON ZA ŽENE I ŽRTVE, NASILJI, TREBJSKA 3-6, Nikši 510-0000000202617-88	2001-Filijala Cetinje 20.02.2023 20.02.2023	700,00 Naknada 0,45	0,00	121	REFUNDACIJA NOVČ SREDSTAVA ZA KORISNIKE SOS NIKŠIC		7470008 0401001 (1)
4.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-000000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 20.02.2023 20.02.2023	239,63 Naknada 0,20	0,00	121	PLACANJE PRAVNIIM LICIMA U SRBIJI, DOMSKI SMJEŠTAJ ZA 12/2022GODINE	2325660-03020 975-2001	7470008 0398001 (1)
5.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-000000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 20.02.2023 20.02.2023	30,00 Naknada 0,20	0,00	121	PLACANJE PROVIZIJE	193129-03020 975-2001	7470008 0395001 (1)
6.	JPU ŽAGORKA IVANOVIC? ?ECJI VRTIC, VOJVODE BOZA 23,Cetinje 510-0000000204968-19	2001-Filijala Cetinje 20.02.2023 20.02.2023	26,00 Naknada 0,35	0,00	121	REFUNDACIJA NOVČ SREDSTAVA ZA KORISNIKE VRTICA ZA 01/2023		7470008 0410001 (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.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.02.2023 20.02.2023	10.20 Naknada	0.00 0.00	221	[AutoProv]2856 Provizija UPP 20.02.2023		870004 0465158 (1)
<b>Ukupno EUR:</b>			10.898.72	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62  
(ukupno 7 naloga)

Fah 002398

IZVOD 10

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.02.2023 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
7,683.62	0.00	2,814.04	10,497.66	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 Diagojevića, Pošgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 21.02.2023 Naknada 21.02.2023	0.00	2,814.04	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 01-02/2023 C41601-Min rada i soc [1300010021194]	(41) 601A0516-110 81240	8700004 0472330 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 2,814.04

Izvod broj 10

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 21.02.2023

Štampano: 22.02.2023 u 07:56:36

Strana 1

IZVOD 11

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.02.2023 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		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
10,497.66	3,108.13	0.00	7,389.53	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, Stanika Dragojevića 535-0000000004811-02	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023 22.02.2023	410.03 Naknada 0.20	0.00	121	racun za 12/22 zbirni ulog 00061913		1770665 0462001 (1)
2.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-00000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023 22.02.2023	359.21 Naknada 0.35	0.00	121	doprinosi za usnz za 01/2023 god	(18) 03020975-310	1770665 0413001 (1)
3.	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 530-00000000006552-48	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023 22.02.2023	331.74 Naknada 0.35	0.00	121	racun za 12/2022	71-221605402-2212	1770665 0450001 (1)
4.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanika Dragojevića 535-0000000004811-02	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023 22.02.2023	328.18 Naknada 0.20	0.00	121	zbirni ulog 00061380 za period od 01.11-30.11.2022		1770665 0450001 (1)
5.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023 22.02.2023	313.86 Naknada 0.35	0.00	121	racun za 11/22	069/100-003	1770665 0447001 (1)
6.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanika Dragojevića 535-0000000004811-02	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023 22.02.2023	303.01 Naknada 0.20	0.00	121	zbirni uci za plaćanje 00060858 gorivo za period od 01.10-31.10.2022		1770665 0450001 (1)

Izvod broj 11

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 22.02.2023

Štampano: 23.02.2023 u 07:55:08

Strana 1

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Porekto naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra odobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 530-000000006652-48	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023	270.07	0.00	121	racun za 11/2022	73-221605402-2211	1770665 0453001 (1)
8.	kasteks., 510-0000000000256-48	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023	Naknada 268.93	0.00	121	fa br 16461/2022		1770665 0441001 (1)
9.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-0000000000106-13	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023	Naknada 258.44	0.00	121	racun za 12/2022		1770665 0444001 (1)
10.	DOO?KAPISODA?, 510-0000000008721-67	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023	Naknada 209.49	0.00	121	registracija za si vozilo c/og 114 fa br 673	069/100-003	1770665 0438001 (1)
11.	Jovanovic sasa., 520-0320000017256-57	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023	Naknada 45.00	0.00	121	ispjata po ug o djelu br 015-0202-430/23-329 od 22.02.2023		1770665 0424001 (1)
12.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023	Naknada 5.28	0.00	121	poroz po ug o djelu br 015-0202-430/23-329	(18) 03020975-310	1770665 0427001 (1)
13.	„PRVA BANKA CG“, 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 22.02.2023	Naknada 4.10	0.00	221	[AutoProv]2858 Provizija UPP 22.02.2023		8700004 0465663 (1)
14.	pirez., 540-00000003108009-49	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023	Naknada 0.79	0.00	121	pirez na poroz po ug o djelu br 015-0202-430/23-329	03020975	1770665 0435001 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 14 naloga) 535-0000000014588-62			3,108.13	0.00				