

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.05.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novo stanje	
			broj naloga	broj stanje
101.98	0.00	23.117.21	23.219.19	0
				7

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog	0.00	11.235.99	0	001REF PORODILJSKO ODSUSTVO IZA RAD41601-Min rada i soc [1300010095050]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129150 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog	0.00	6.000.00	0	001PR USL U DN BOR ZA DJI MLADE CSR41601-Min rada i soc [1300010095051]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129151 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog	0.00	4.492.35	0	001POMOC U KUCL-CSR CETINJE 4/2341601-Min rada i soc [1300010095046]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129149 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog	0.00	700.00	0	001TR.SMJ.U SKL.SOS.TEL.-CSR CETINJE41601-Min rada i soc [1300010095049]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129149 (2)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog	0.00	359.21	0	001DOPRI.PO ODLUCI SUDA CG U-16/1641601-Min rada i soc [1300010095048]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129148 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog	0.00	239.66	0	001IZDR STIC VAN CG-CSR CETINJE 4/2341601-Min rada i soc [1300010095045]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129145 (2)

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.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanke Diagolevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni račun državnog 17.05.2023 17.05.2023	0.00 Naknada 0.00	90.00	0	001BORAVAKDUJECIE SA POS OBR POTREB. I41601- Min rada i soc [1300010095047]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1129147 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 7 naloga) 535-0000000014588-62			Ukupno EUR: 0.00		23.117.21			

Izvod broji 35

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 17.05.2023

Štampano: 18.05.2023 u 07:55:09

Strana 2

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.05.2023 Godine

Cetinje

535-0000000014588-62

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	matični broj	poreksi broj
	duguje	potražuje			
23.219.19	720.91	213.84	22.712.12	4	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	turo, 510-0000000019827-20	2001-Filijala Cetinje 18.05.2023	450.47	0.00	121	refund bolov porod. za od i 2023		1770668 0009001 (1)
2.	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br 141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 18.05.2023	Naknada 239.69	0.00	119	placanje pravnim licima u Srbiji difomski smjestaj za 03/2023		1770667 9873001 (1)
3.	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br 141, Podgoric 535-0000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 18.05.2023	Naknada 30.00	0.00	179	Placanje provizije		1770668 0006001 (1)
4.	"PRVA BANKA CG" 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 18.05.2023	Naknada 0.75	0.00	221	[AutoProv]2929 Provizija UPP 18.05.2023	193129-03020 976-2001	8700004 1147540 (1)
5.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanka Diagolevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 18.05.2023	Naknada 0.00	213.84	0	001 UPRAVNI ODBOR 04/2023 CZSR CETINJA1601- Min rada i soc [1300010096354]	(41) 601A0516-110 81240	8700004 1144384 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)		535-0000000014588-62		Ukupno EUR:		720.91	213.84		

Izvod broj 36

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 18.05.2023

Štampano: 19.05.2023 u 07:53:18

BANKA CRNE GORE  
 Filijala Cetinje  
 NTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.05.2023 Godine

NJE

Cetinje

535-000000014588-62

thodno anje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga		matični broj poreski broj
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja	
22.712.12	215.24	0.00	22.496.88	5	0	03020975
<b>MJENE</b>						

Naziv i sjedište primaca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
VETOZAR NIKOLJA ID ROVINA, P 7 000 40-0000032141939-88	20069792, NIKCA 2001-Filijala Cetinje 19.05.2023	70.00	0.00	121	NAKNADA ZA UO ZA 04/2023		1770668 0480001 (1)
Ika Jovicevic, 40-0000032040709-71	2001-Filijala Cetinje 19.05.2023	50.00	0.00	151	NAKNADA ZA UO ZA 04/2023		1770668 0480001 (1)
ena musovic, 20-0320000053252-30	2001-Filijala Cetinje 19.05.2023	50.00	0.00	151	NAKNADA ZA UO ZA 04/2023		1770668 0480001 (1)
EDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ ICA, , PODGORICA 20-0000000033000-74	2001-Filijala Cetinje 19.05.2023	0.35	0.00	141	DOPRINOSI ZA CLANOCE UO ZA 04/2023		1770668 0480001 (1)
PRVA BANKA CG 35-000000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 19.05.2023	1.40	0.00	221	AutoPrij/2930 Provizija UPP 19.05.2023	(18) 03020975-310	8700004 1159997 (1)
19.05.2023		Naknada	0.00				

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						
a racunu naloga)	535-0000000014588-62								
<b>Ukupno EUR:</b>				215,24					0,00