

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.04.2023 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		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	0.00			27,145.69	zaduženja
23.32				27,169.01	0	7

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štarka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023	0.00	15,501.52	0	001PORODILJSKA ODUSTVA I NAKNADE ZA41601-Min rada i soc [1300010069708]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877855 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štarka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023	0.00	5,750.00	0	001PR USL U DNEV BORAV ZA DJI ML.-C41601-Min rada i soc [1300010069703]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877855 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štarka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023	0.00	4,469.44	0	001POMOC U KUCL-CSR CETINJE 3/2341601-Min rada i soc [1300010069709]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877855 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štarka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023	0.00	700.00	0	001TR USL SMJU SKL.SOS TEL.-CSR CETI41601-Min rada i soc [1300010069706]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877855 (2)
5.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štarka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023	0.00	359.21	0	001DOPRI ZA PENZ I INV ODLUCI SUDA C41601-Min rada i soc [1300010069705]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877855 (2)
6.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štarka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023	0.00	239.52	0	001TR IZDR STIC VAN CG-CSR CETINJE 341601-Min rada i soc [1300010069707]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877855 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sledišće primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Stanka Diagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023 13.04.2023	0.00		0	001BORAVAK DJECE SA POSEBNIM POTREB.41601- Min rada i soc [1300010069704]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877866 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 7 naloga) 535-0000000014588-62			Ukupno EUR:	0.00	27,145.69			

Izvod broj 24

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum 13.04.2023

Štampano: 15.04.2023 u 07:57:15

Strana 2