

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.05.2023 Godine

BANKA CRNE GORE
 Zastava Danilovgrad
 R ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

matični broj 03105687
 poreski broj 03105687

UJE

Godno nje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
29,423.58	28,963.20	0.00	460.38	33	0

MJENE

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				
ZASTITA PROSTORA CRNE GOR, 9 DECEMBRA BR. 11, DANILOVGRAD 520-0000000004901-19	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023	4,796.99	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7819001 (1)
ROMA COMPANY DOO ZA PROIZV, PROMET, I USLUGE, BANDICI B.B., Da 510-0000000001277-89	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023	2,644.04	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7828001 (1)
Crveni krst Crne Gore, , Podgorica 510-0000000092015-57	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023	2,635.63	0.00	121	Promet usluga		1830132 7768001 (1)
JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG, DANILOVGRAD, 520-00000000020953-72	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023	2,500.00	0.00	163	participacija	015-0202-402 /23-794/1	1830132 7765001 (1)
ATACO, , 520-00000000013195-66	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023	2,374.17	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7804001 (1)
TEKNOXGROUP CRNA GORA DOO, , Danilovgrad 540-1000031518621-23	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023	2,026.88	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7834001 (1)

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				
ks C&L doo, , Herceg Novi 00004313-37	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	1,787.89 Naknada 4.00	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7795001 (1)
OO PODGORICA, , 000019538-14	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	1,299.53 Naknada 4.00	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7777001 (1)
DANILOVGRAD, GR LIC B.B., JGRAD 0000020930-44	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	819.65 Naknada 0.45	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7825001 (1)
JNT M.P. ?D.O.O.PODGORICA, , 00000000289-46	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	730.12 Naknada 0.45	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7792001 (1)
STVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ , PODGORICA 000000030000-74	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	668.65 Naknada 0.45	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca MAJKE	(18) 03105687-329	1830132 7837001 (1)
ER KIDS DOO, CURILAC BB, LOVGRAD 0000000031138-72	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	587.16 Naknada 0.45	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7831001 (1)
STIL DOO JELENAK, DANILOVGRAD, -0000000035676-38	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	571.68 Naknada 0.45	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7783001 (1)
U MONTE DOO DANILOVGRAD, CURILAC , DANILOVGRAD 0-0001110012793-98	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	544.44 Naknada 0.45	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7813001 (1)
SRNAGORACOO? -DGD, , 10-0000000011584-14	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	532.54 Naknada 0.45	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7810001 (1)
VIP KUĆA ZA ULJEPŠAVANJE? DOO,PAZ, ZICI BB, Danilovgrad, 510-0000000201852-55	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	469.01 Naknada 0.35	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7786001 (1)
"EUROZOX" DOO PODGORICA, , 510-0000000022442-32	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	455.74 Naknada 0.35	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7771001 (1)
?MAXIM COMPANY? DOO, FILENDAR BB, Dan, ilovgrad, 510-0000000201900-08	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	447.77 Naknada 0.35	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7816001 (1)
9. ROVCANIN ELEKTRO DOO, KLIKOVACA BB, DANILOVGRAD 520-0000000035611-39	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	442.39 Naknada 0.35	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7774001 (1)
20. PZU MARADENT, DANILOVGRAD, 520-0000000031308-47	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	439.31 Naknada 0.35	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7801001 (1)
21. AMBULANCE, DANILOVGRAD 530-0000000017875-29	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	392.10 Naknada 0.35	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7789001 (1)

ii	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				
2.	?DODING?, , 510-0000000002797-88	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	391.61 Naknada 0.35	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7822001 (1)
3.	simex rev, pg, 510-0000000086338-16	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	335.82 Naknada 0.35	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7780001 (1)
4.	CANDLES B DOO DANILOVGRAD, GR LIC BB, Danilovgrad 535-0000000015808-88	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	320.89 Naknada 0.20	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7798001 (1)
5.	?KVANTEX? D.O.O.,FILENDAR BB DANILO, VGRAD, Danilovgrad, 510-0000000206309-70	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	170.77 Naknada 0.35	0.00	163	refund za IV2023		1830132 7807001 (1)
6.	JU ZA SMJESTAJ REH.I RESOC.KORISNIKA, , 540-0000003026131-79	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	150.00 Naknada 0.35	0.00	163	Ostali transferi	015-0202-402 /23-796/1	1830132 7762001 (1)
7.	JU IRENA RADOVIC, DG, 510-0000000202101-84	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	144.00 Naknada 0.35	0.00	120	troškovi ishrane	015/0202-402 /23-614/1	1830132 7759001 (1)
8.	VESNA VUJOSEVIC, , 520-0320000130736-87	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	70.00 Naknada 0.46	0.00	152	naknada za upravni odbor		1830132 7849001 (1)
9.	DENISA MAHMUTOVIC, PERA CETKOVIKA 11, 4/10, Podgorica 535-0400201014962-59	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	50.00 Naknada 0.26	0.00	152	naknada za upravni odbor	050898928516 9	1830132 7852001 (1)
10.	STEVAN STOJOVIC, , 510-2604966213019-30	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	50.00 Naknada 0.46	0.00	152	naknada za upravni odbor		1830132 7855001 (1)
11.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 19.05.2023 19.05.2023	43.91 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2930 Provizija UPP 19.05.2023		8700004 1160089 (1)
12.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	43.84 Naknada 0.46	0.00	140	dopr. za upravni	(18) 03105687-329	1830132 7846001 (1)
13.	amin mensurov, , 565-0320000000884-06	1201-Filijala Danilovgrad 19.05.2023 19.05.2023	26.67 Naknada 0.35	0.00	152	Druga licna primanja	015/01023-13 2/23-760	1830132 7756001 (1)

na racunu 535-0000000016318-13

o 33 naloga)

Ukupno EUR:	28,963.20	0.00
--------------------	-----------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.05.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

11 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

STANJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
529.44	25.15	0.00	504.29	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Re c tra
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	„JEP“ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE“ JEDINICA „LJ.NENADOVICA 30., 535-0000000001631-36	1201-Filijala Danilovgrad 15.05.2023	24.95	0.00	163	Ostali transferi	04/23	18 77
		15.05.2023	Naknada 0.20				15322431	
2.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 15.05.2023	0.20	0.00	221	[AutoProv]2926 Provizija UPP 15.05.2023		87 11
		15.05.2023	Naknada 0.00					
puno na racunu 535-0000000016318-13 (puno 2 naloga)			Ukupno EUR:					
			25.15	0.00				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.05.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

STANJE

matični broj 03105687
poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
29,209.74	0.00	213.84	29,423.58	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Re o tra
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobranje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanica Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog	0.00	213.84	0	001UPRAVNI ODBOR 04/2023 CZSR danilo41601-Min rada i soc [1300010096374]	(41) 601A0507-110 81240	87 114
Ukupno EUR:			0.00	213.84				

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13
(ukupno 1 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.05.2023 Godine

RVA BANKA CRNE GORE

01 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

TANJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
529.44	25.15	0.00	504.29	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)	Re c tra
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	„JEP“ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE“ JEDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 535-000000001631-36	1201-Filijala Danilovgrad 15.05.2023	24.95	0.00	163	Ostali transferi	04/23	18 77
		15.05.2023	Naknada 0.20				15322431	
2.	„PRVA BANKA CG“ 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 15.05.2023	0.20	0.00	221	[AutoProv]2926 Provizija UPP 15.05.2023		87 11
		15.05.2023	Naknada 0.00					
no na racunu 535-0000000016318-13 (no 2 naloga)			Ukupno EUR:	25.15	0.00			