

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.05.2023 Godine

A BANKA CRNE GORE

Filijala Danilovgrad

GRAD ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

NJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

Metodno anije	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
539.79	10.35	0.00	529.44	2	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				
RVENI KRST CRNE GORE" PODGORICA, , 0-0000000019641-93	1201-Filijala Danilovgrad 10.05.2023	10.00	0.00	163	Ostali transferi	5	1810237 6161001 (1)
RVA BANKA CG", , 5-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 10.05.2023	0.35	0.00	221	[AutoProv]2922 Provizija UPP 10.05.2023		8700004 1081010 (1)
racunu 535-0000000016318-13 naloga)	Ukupno EUR:	10.35	0.00				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.05.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Danilovgrad

KANTON ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

IZJE

Godno nje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,804.57	1,264.78	0.00	539.79	18	0

KIJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
PRIV."NIKSIC"EL.DIST."PODG. PODGORICA, PODGORICA 5-0000000001629-42	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023 09.05.2023	320.11 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe	02/23 191558560/19 2944065	1810237 5611001 (1)
"GOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE SPL.OAT, Stanka Dragojevic 5-0000000004811-02	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023 09.05.2023	269.09 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe	03.23	1810237 5605001 (1)
NOGORSKI TELEKOM BISKOVSKA 29, Podg 5-0000000006666-63	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023 09.05.2023	111.76 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	03/23 10835060	1810237 562001 (1)
VCCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL. OBODE 13A, Podgorica 5-0000000004815-87	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023 09.05.2023	88.48 Naknada 0.20	0.00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	02/23 DPZ001839.KO L005390	1810237 5644001 (1)
ADION DOO PODGORICA. ZA PROMET BA I , Bulevar Ibrahima D 5-0000000004742-15	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023 09.05.2023	77.24 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe	016254-0 016 255-8	1810237 5608001 (1)
ALA TRADE CO D.O.O., PAŽIAI BB, DANILOVGRAD 5-0000000007238-62	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023 09.05.2023	72.30 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	14391/2023	1810237 5628001 (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					
CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-000000006666-63	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023	Naknada	57.52	0.00	121	Promet usluga	03/23 10833144	1810237 5617001 (*)
MAJA LUKETIC, MALO BRDO 2, Podgorica 535-0400100274203-18	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023	Naknada	0.20	0.00	152	Druga licna primanja	522	1810237 5578001 (*)
AN?USIC NIKOLA, IX CRNOGORSKE BB, PODGORICA 520-0320000043443-66	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023	Naknada	45.00	0.00	152	Druga licna primanja	523	1810237 5581001 (*)
kalac sukovic aida, 510-2905988277010-31	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023	Naknada	0.35	0.00	152	Druga licna primanja	518.564	1810237 5587001 (*)
IVAN PAVLICIC, BAJA SEKULICA 1, Podgorica 535-0400200102507-84	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023	Naknada	36.00	0.00	152	Druga licna primanja	128	1810237 5590001 (*)
JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA, LJ.NENADOVICA 30., 535-0000000001631-36	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023	Naknada	0.20	0.00	121	Promet usluga	015-0201-102 /23-129	1810237 5638001 (*)
COMI GROUP COMPANY, , 510-0000000108147-64	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023	Naknada	21.00	0.00	121	Promet usluga	15322431	1810237 5635001 (*)
.EPOVIC MARIJA, , 555-0009002156455-57	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023	Naknada	0.35	0.00	152	Druga licna primanja	19/2023	1810237 5584001 (*)
BUGRES TRADE, DANILOVGRAD, 10-0000000200191-91	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023	Naknada	15.20	0.00	121	Promet usluga	11	1810237 5647001 (*)
KUCA HEMIJE?D.O.O., , 10-000000000236-11	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023	Naknada	0.35	0.00	121	Promet usluga	13591/2023	1810237 5641001 (*)
ODOVOD I KANALIZACIJA EFTA-CAJA SČEPANO 35-0000000012568-11	1201-Filijala Danilovgrad 09.05.2023	Naknada	7.14	0.00	121	Promet usluga	03/23.026348	1810237 5628001 (*)
PRVA BANKA CG", , 15-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 09.05.2023	Naknada	4.45	0.00	221	[AutoProv]2921 Provizija UPP 09.05.2023		8700004 1084551 (*)
racunu 535-0000000016318-13 i naloga)	Ukupno EUR:		1,264.78	0.00				