

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.06.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-000000016318-13

## STANJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,748.75	1,377.73	0.00	371.02	9	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.	AUTO CENTAR - KALEZIC DOO DANILOVGRAD, CURILAC BB DANILOVGRA 535-0000000014272-40	1201-Filijala Danilovgrad 05.06.2023 05.06.2023	365.10 Naknada 0.20	0.00	163	Ostali transferi	988/22	1810238 6725001 (1)
2.	Jolly commerce Nikšić, 530-0000000011619-76	1201-Filijala Danilovgrad 05.06.2023 05.06.2023	346.14 Naknada 0.35	0.00	163	Ostali transferi	03-38	1810238 6707001 (1)
3.	"EL.PRIV."NIKSIC"EL.DIST."PODG., PODGORICA, PODGORICA 535-0000000001629-42	1201-Filijala Danilovgrad 05.06.2023 05.06.2023	281.00 Naknada 0.20	0.00	163	Ostali transferi	03.23 191558560/19 2944065	1810238 6710001 (1)
4.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-0000000004811-02	1201-Filijala Danilovgrad 05.06.2023 05.06.2023	157.27 Naknada 0.20	0.00	163	Ostali transferi	04/23	1810238 6716001 (1)
5.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	1201-Filijala Danilovgrad 05.06.2023 05.06.2023	117.00 Naknada 0.20	0.00	163	Ostali transferi	04/23 10835060	1810238 6722001 (1)
6.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	1201-Filijala Danilovgrad 05.06.2023 05.06.2023	59.17 Naknada 0.20	0.00	163	Ostali transferi	04/23 10833144	1810238 6713001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
7.	AN?USIC NIKOLA, IX CRNOGORSKE BB, PODGORICA 520-0320000043443-66	1201-Filijala Danilovgrad 05.06.2023 05.06.2023	45.00 Naknada 0.35	0.00	163	Ostali transferi	766	1810238 6719001 (1)
8.	Administrativna taksa-Poreska uprava, Podgorica, Podgorica 832-0000003161017-60	1201-Filijala Danilovgrad 05.06.2023 05.06.2023	5.00 Naknada 0.35	0.00	163	TAKSA ZA IZMJENU CLANA UPRAVNOG ODBORA	(18) 03105687-329	1810238 6731001 (1)
9.	„PRVA BANKA CG”, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.06.2023 05.06.2023	2.05 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2942 Provizija UPP 05.06.2023		8700004 1273687 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13  
(ukupno 9 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	1,377.73	0.00
--------------------	----------	------