

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.06.2023 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
371.02	0.00	34,088.52	34,459.54	0	8

## 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)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023	0.00	26,726.77	0	001REF NAKAD.ZAR ZA PORODILJSKO 05/241601-Min rada i soc [1300010117687]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1357729 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023	0.00	2,618.45	0	001POMOC U KUCI- CZSR DANILOVGRAD 0541601-Min rada i soc [1300010117690]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1357734 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023	0.00	2,500.00	0	001TR.PR.USL.U DN.BOR.ZA DJ.I ML.SA41601-Min rada i soc [1300010117692]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1357734 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023	0.00	1,215.57	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 06/2023 CZSR41601-Min rada i soc [1300010117685]	(41) 601A0507-110 81240	8700004 1357727 (2)
5.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023	0.00	668.65	0	001DOP.PENZ I INV KOR.UPRAVNI SUD CG41601-Min rada i soc [1300010117689]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1357731 (2)
6.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023	0.00	150.00	0	001TR.IZD.STIC.U JU KAKAR.GORA- CZSR41601-Min rada i soc [1300010117691]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 1357733 (2)

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				
7.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023 15.06.2023	0.00 Naknada 0.00	142.40	0	001SRED.TROS.SA POS.POTREBAMA RE POP41601-Min rada i soc [1300010117688]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 135730 (2)
8.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.06.2023 15.06.2023	0.00 Naknada 0.00	66.68	0	001POMOC ZA AZILANTE I STRANCE 05/241601-Min rada i soc [1300010117686]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 135728 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13  
(ukupno 8 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	34,088.52
--------------------	------	-----------



## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.06.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-000000016318-13

## STANJE

maticni broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
34,459.54	32,922.85	0.00	1,536.69	33	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca 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.	"ŠIMŠIĆ - MONTMILK" D.O.O. ZAPROIZ., LAZINE BB, Danilovg 535-0000000007075-97	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	3,969.82 Naknada 2.00	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0806001 (1)
2.	TEKNOXGROUP CRNA GORA DOO, , Danilovgrad 540-1000031518621-23	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	2,623.12 Naknada 4.00	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0815001 (1)
3.	Crveni krst Crne Gore, , Podgorica 510-0000000092015-57	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	2,618.45 Naknada 4.00	0.00	163	Ostali transferi	156	1810239 0802001 (1)
4.	JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG, DANILOVGRAD, 520-0000000020953-72	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	2,500.00 Naknada 4.00	0.00	163	Ostali transferi	05/23 015-0202-402 /23-990/1	1810239 0809001 (1)
5.	?FARMONT M.P.?D.O.O.PODGORICA, , 510-0000000000289-46	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	2,439.71 Naknada 4.00	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0809001 (1)
6.	ATACO, , 520-0000000013195-66	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	2,374.17 Naknada 4.00	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0871001 (1)



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.	ZASTITA PROSTORA CRNE GOR, 9 DECEMBRA BR. 11, DANILOVGRAD 520-000000004901-19	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	1,833.39	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0847001 (1)
8.	TINING-DOO PODGORICA, , 510-0000000019538-14	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	1,299.53	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0874001 (1)
9.	simex rev, pg, 510-0000000086338-16	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	1,278.49	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0865001 (1)
10.	IRIS TRGOVINA D.O.O. DANILOVGRA, D,UL .NOVICA SKEROVIC BB 510-0000000075173-46	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	1,234.53	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0800001 (1)
11.	NVU "AKCIJA ZA SOCIJALNU PRAVDU", , PRŽINE, SPUŽ, Danilovgra 510-0000000205010-87	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	1,119.45	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0812001 (1)
12.	MONDAL INDUSTRIJA DOO PODGORICA, DAJBABE BB, Podgorica 575-000000000180-67	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	976.92	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0808001 (1)
13.	KORMING, , DANILOVGRAD 530-0000000017521-24	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	848.47	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0836001 (1)
14.	DOO SIMTEX, , PODGORICA 520-0000000030991-28	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	823.06	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0853001 (1)
15.	LR DOO DANILOVGRAD, GRLIC B.B., DANILOVGRAD 520-0000000020930-44	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	693.55	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0862001 (1)
16.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	668.65	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	05/23	1810239 0886001 (1)
17.	?DODING?, , 510-0000000002797-88	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	662.72	0.00	163	refundacija V 2023	(18) 03105687-329	1810239 0827001 (1)
18.	LEADER KIDS DOO, CURILAC BB, DANILOVGRAD 520-0000000031138-72	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	615.01	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0818001 (1)
19.	FRU MONTE DOO DANILOVGRAD, CURILAC BB, DANILOVGRAD 570-0001110012793-98	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	544.44	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0821001 (1)
20.	CRNAGORACOOP DGD, , 510-0000000011584-14	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	532.54	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0841001 (1)
21.	"EUROZOX" DOO PODGORICA, , 510-0000000022442-32	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023	455.74	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0877001 (1)
			0.35					



Redni broj naloga	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				
22.	?MAXIM COMPANY? DOO, FILENDAR BB, Danilovgrad, 510-0000000201900-08	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	447.77 Naknada 0.35	0.00	121	refundacija V 2023		1810239 0824001 (1)
23.	ROVCANIN ELEKTRO DOO, KLIKOVAČA BB, DANILOVGRAD 520-0000000035611-39	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	442.39 Naknada 0.35	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0844001 (1)
24.	?VIP KUĆA ZA ULJEPŠAVANJE? DOO, PAZ, ZICI BB, Danilovgrad, 510-0000000201852-55	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	439.61 Naknada 0.35	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0856001 (1)
25.	CANDLES B DOO DANILOVGRAD, GR LIC BB, Danilovgrad 535-0000000015808-88	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	320.89 Naknada 0.20	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0859001 (1)
26.	AMBULANCE, , DANILOVGRAD 530-0000000017875-29	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	267.34 Naknada 0.35	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0868001 (1)
27.	PZU MARADENT, DANILOVGRAD, 520-0000000031308-47	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	199.70 Naknada 0.35	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0830001 (1)
28.	?KVANTEX? D.O.O., FILENDAR BB DANILOVGRAD, Danilovgrad, 510-0000000206309-70	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	170.77 Naknada 0.35	0.00	163	refundacija V 2023		1810239 0833001 (1)
29.	JU ZA SMJESTAJ REH.I RESOC.KORISNIKA, , 540-0000003026131-79	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	150.00 Naknada 0.35	0.00	163	TROSKOVI ZA STICENIKE	015-0202-402 /23-984/1	1810239 0880001 (1)
30.	JU IRENA RADOVIC, DG, 510-0000000202101-84	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	142.20 Naknada 0.35	0.00	163	Ostali transferi	05/23 015-0202-402 /23-991/1	1810239 0883001 (1)
31.	PREDUZETNIK -NAŠA PRIRODNA BAŠTA-, DANILOVGRAD, LJUTOTUK BB JELE amin mensurov, , 565-0320000000884-06	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	113.64 Naknada 0.35	0.00	121	refundacija V 2023		1810239 0803001 (1)
32.	amin mensurov, , 565-0320000000884-06	1201-Filijala Danilovgrad 16.06.2023 16.06.2023	66.68 Naknada 0.35	0.00	163	Ostali transferi		1810239 0895001 (1)
33.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 16.06.2023 16.06.2023	50.10 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2952 Provizija UPP 16.06.2023	015-01023-13 2/23-760	8700004 1373488 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000016318-13 (ukupno 33 naloga)			<b>Ukupno EUR:</b>	32,922.85	0.00			