

## IZVOD 7

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.02.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Danilovgrad

RAZRAČUN ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

DNEVNI PROMET

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

Metoda naplate	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
854.77	47.44	0.00	807.33	2	0

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca 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)	
EP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" EDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 35-0000000001631-36	1201-Filijala Danilovgrad 13.02.2023	47.24	0.00	118	Uplata po racunu	12/22.01/23	1810234 0972001 (1)
	13.02.2023	Naknada 0.20				15322431	
PRVA BANKA CG", , 35-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 13.02.2023	0.20	0.00	221	[AutoProv]2850 Provizija UPP 13.02.2023		8700004 0402357 (1)
	14.02.2023	Naknada 0.00					

a racunu 535-0000000016318-13

? naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	47.44	0.00
--------------------	-------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.02.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Kilijala Danilovgrad

RAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-000000016318-13

NJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

Metodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
807.33	0.00	22,261.55	23,068.88	0	7

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				
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Dtagojevica, Podgo 7-000000083001-19	Glavni racun državnog 17.02.2023 17.02.2023	0.00 Naknada 0.00	16,570.88	0	001POR.ODSU.I REF.NAKNA.ZAR ZA RAD P41601- Min rada i soc [1300010019660]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0435675 (2)
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Dtagojevica, Podgo 7-000000083001-19	Glavni racun državnog 17.02.2023 17.02.2023	0.00 Naknada 0.00	2,274.90	0	001TR.USL.PO PR.POMOC U KUCI-CSR DAN41601- Min rada i soc [1300010019664]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0435679 (2)
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Dtagojevica, Podgo 7-000000083001-19	Glavni racun državnog 17.02.2023 17.02.2023	0.00 Naknada 0.00	1,931.20	0	001PR.USL.U DNEVNI BOR.ZA DJECU I ML41601- Min rada i soc [1300010019658]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0435673 (2)
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Dtagojevica, Podgo 7-000000083001-19	Glavni racun državnog 17.02.2023 17.02.2023	0.00 Naknada 0.00	823.37	0	001DOP.PEN.INV.OSI PO ODLUCI USTAVNO41601- Min rada i soc [1300010019662]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0435677 (2)
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Dtagojevica, Podgo 7-000000083001-19	Glavni racun državnog 17.02.2023 17.02.2023	0.00 Naknada 0.00	450.00	0	001TR.SMJ.ZA ZENE I ZRT.U SIG.KUCA41601-Min rada i soc [1300010019663]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0435678 (2)
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Dtagojevica, Podgo 7-000000083001-19	Glavni racun državnog 17.02.2023 17.02.2023	0.00 Naknada 0.00	150.00	0	001TR.IZDRZ.STICEN.U KAKARICKA GORA41601- Min rada i soc [1300010019661]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0435676 (2)

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				
GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. tanka Dtagojevica, Podgo 07-0000000083001-19	Glavni racun državnog 17.02.2023	0.00	61.20	0	001BORAVAK DJECE RE POPULACIJE U PRE41601- Min rada i soc [1300010019659]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0435674 (2)
	17.02.2023	Naknada 0.00					

za racunu 535-0000000016318-13  
naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	22,261.55
--------------------	------	-----------