

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.02.2023 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
23,068.88	21,091.73	0.00	1,977.15	27	0

## 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)	Ref. oz. tran
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	?NEMESIS ? DOO,hercegovaeka 32,Po, dgorica, 510-000000001210-96	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	2,460.19 Naknada 5.20	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		1810 424
2.	Crveni krst Crne Gore, , Podgorica 510-0000000092015-57	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	2,274.90 Naknada 5.20	0.00	163	Ostali transferi	23.00 015-0102-402 /23-178/1	1810 430
3.	JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG, DANILOVGRAD, 520-0000000020953-72	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	1,931.20 Naknada 5.20	0.00	163	Ostali transferi	01/23 015-0202-402 /22-1918/1	1810 431
4.	NAUTILUS- PAZICI-D.O.O., , 510-0000000045400-28	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	1,769.44 Naknada 5.20	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		1810 424
5.	ATACO, , 520-0000000013195-66	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	1,699.50 Naknada 5.20	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		1810 428
6.	Montenomaks C&L doo, , Herceg Novi 520-0000000004313-37	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	1,621.68 Naknada 5.20	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		1810 428

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)	Ref. o: tra
			zaduženje	odobrenje				
7.	"EUROZOX" DOO PODGORICA, , 510-0000000022442-32	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	1,015.00 Naknada 5.20	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 424
8.	?FARMONT M.P.?D.O.O.PODGORICA, , 510-0000000000289-46	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	741.84 Naknada 0.59	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 430
9.	simex rev, pg, 510-00000000086338-16	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	677.87 Naknada 0.59	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 430
10.	VETER ST PRIMA VET, , 510-0000000007930-15	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	651.13 Naknada 0.59	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 426
11.	TINING-DOO PODGORICA, , 510-0000000019538-14	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	612.91 Naknada 0.59	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 427
12.	GRADNJA-PROMET D O O,SPUŽ BB,Dani, lovgrad, 510-0000000001121-72	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	587.60 Naknada 0.59	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 425
13.	MOJSTIL DOO JELENAK, DANILOVGRAD, 520-0000000035676-38	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	571.68 Naknada 0.59	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 429
14.	FRU MONTE DOO DANILOVGRAD, CURILAC BB, DANILOVGRAD 570-0001110012793-98	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	544.44 Naknada 0.59	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 427
15.	SIGURNA ZENSKA KUCA NEVLADINO UDRUZ, BULEVAR LENJINA 45C, Po 530-0000000012687-73	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	450.00 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	21/2023 015-0202-402 /23-181/1	181 431
16.	?MAXIM COMPANY? DOO,FILENDAR BB,Dan, ilovgrad, 510-00000000201900-08	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	447.77 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 429
17.	ROVCANIN ELEKTRO DOO, KLIKOVAČA BB, DANILOVGRAD 520-0000000035611-39	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	442.39 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 426
18.	PZU MARADENT, DANILOVGRAD, 520-0000000031308-47	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	439.31 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 426
19.	" ŠIMŠIĆ - MONTMILK" D.O.O. ZA PROIZ., LAZINE BB, Danilovg 535-0000000007075-97	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	403.00 Naknada 0.26	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 425
20.	?KVANTEX? D.O.O.,FILENDAR BB DANILO, VGRAD,Danilovgrad, 510-0000000206309-70	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	341.54 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 427
21.	PROHEKO GROUP doo Danilovgrad, , - 510-0000000116322-80	1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	331.34 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 426

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Ref o: trar
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
22.	CANDLES B DOO DANILOVGRAD, GRLIC BB, Danilovgrad 535-000000015808-88		1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	320.89 Naknada 0.26	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 428
23.	PETROL STARS DOO, FILENDAR BB, DANILOVGRAD 520-0000000039961-84		1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	284.94 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 425
24.	?VIP KUĆA ZA ULJEPŠAVANJE? DOO,PAZ, ZICI BB, Danilovgrad, 510-0000000201852-55		1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	214.32 Naknada 0.46	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		181 429
25.	JU ZA SMJESTAJ REH.I RESOC.KORISNIKA, , 540-00000003026131-79		1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	150.00 Naknada 0.46	0.00	163	Ostali transferi	01/23 015-0202-402 /23-159/1	181 430
26.	JU IRENA RADOVIC, DG, 510-0000000202101-84		1201-Filijala Danilovgrad 20.02.2023 20.02.2023	61.20 Naknada 0.46	0.00	163	Ostali transferi	12/22-01/23 015-0202-402 /22-168/1	181 431
27.	„PRVA BANKA CG“ , , 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 20.02.2023 20.02.2023	45.65 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2856 Provizija UPP 20.02.2023		8700 0465
Ukupno na racunu 535-0000000016318-13 (ukupno 27 naloga)				<b>Ukupno EUR:</b>	21,091.73	0.00			

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.02.2023 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
1,977.15	1,216.27	2,374.18	3,135.06	3	1

## 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)	Referencni broj
			zaduženje	odobrenje				
1.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1201-Filijala Danilovgrad 21.02.2023 21.02.2023	823.37 Naknada 0.45	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	01/23 (18) 03105687-329	1810 4531
2.	AMBULANCE, , DANILOVGRAD 530-0000000017875-29	1201-Filijala Danilovgrad 21.02.2023 21.02.2023	392.10 Naknada 0.35	0.00	163	REFUNDACIJA ZA I 2023		1810: 45281
3.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 21.02.2023 21.02.2023	0.80 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2857 Provizija UPP 21.02.2023		8700: 0478:
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 21.02.2023 21.02.2023	0.00 Naknada 0.00	2,374.18	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 01-02/2023 C41601-Min rada i soc [1300010021195]	(41) 601A0507-110 81240	8700: 0472:

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13  
(ukupno 4 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	1,216.27	2,374.18
--------------------	----------	----------