

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.06.2023 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
316.41	2.00	0.00	314.41	1	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)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.06.2023 30.06.2023	2.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i odrzavanje racuna		8700004 1487009 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000016318-13 (ukupno 1 naloga)			Ukupno EUR: 2.00 0.00					

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.06.2023 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
1,536.69	1,220.28	0.00	316.41	16	0

PROMJENE

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)	
1.	LOVCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023 27.06.2023	394.73 Naknada 0.20	0.00	122	kasko osiguranje vozila	r/aka027118	1830133 2751001 (1)
2.	"EL.PRIV."NIKSIC"EL.DIST."PODGO., PODGORICA, PODGORICA 535-0000000001629-42	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023 27.06.2023	199.26 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe	191558560/19 2944065	1830133 2739001 (1)
3.	Jolly commerce Nikšić, , 530-0000000011619-76	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023 27.06.2023	157.59 Naknada 0.35	0.00	120	Promet robe		1830133 2709001 (1)
4.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023 27.06.2023	116.97 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	10835060	1830133 2745001 (1)
5.	LOVCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023 27.06.2023	88.48 Naknada 0.20	0.00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	dpz001839-ko I005390	1830133 2718001 (1)
6.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023 27.06.2023	58.82 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	10833144	1830133 2742001 (1)

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.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-000000004811-02	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023	45.01	0.00	120	Promet robe		1830133 2748001 (1)
8.	IVAN PAVLICIĆ, BAJA SEKULIĆA 1, Podgorica 535-0400200102507-84	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023	Naknada 0.20	39.50	152	dnevnice za si put	015-0201-102 /23-129	1830133 2724001 (1)
9.	JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA , L.J.NENADOVIĆA 30., 535-000000001631-36	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023	Naknada 0.20	21.71	120	Promet robe	15322431	1830133 2736001 (1)
10.	andrea pepeljak , 520-0320000075132-59	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023	Naknada 0.35	18.00	152	dnevnice andrea pepeljak		1830133 2721001 (1)
11.	MAJA LUKETIĆ, MALO BRDO 2, Podgorica 535-0400100274203-18	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023	Naknada 0.20	18.00	152	po putnom nalogu		1830133 2727001 (1)
12.	kalac suković aida , 510-2905988277010-31	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023	Naknada 0.35	18.00	152	dnevnice sluzb.put	128	1830133 2730001 (1)
13.	IRENA LAKIĆ, LANDŽA, Danilovgrad, DANILOVGRAD 535-0400200862978-14	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023	Naknada 0.20	18.00	152	Druga lična primanja		1830133 2733001 (1)
14.	COMI GROUP COMPANY, ., 510-0000000108147-64	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023	Naknada 0.35	14.00	121	Promet usluga		1830133 2715001 (1)
15.	NOTAR MILENA ŽIVALJE, DANILOVGRAD, 520-0000000020932-38	1201-Filijala Danilovgrad 27.06.2023	Naknada 0.35	8.46	121	Promet usluga		1830133 2712001 (1)
16.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 27.06.2023	Naknada 0.00	3.75	221	[AutoProv]2961 Provizija UPP 27.06.2023		8700004 1453951 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13
(ukupno 16 naloga)

Ukupno EUR:	1,220.28	0.00
--------------------	----------	------