

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.03.2023 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
3,133.06	2,384.59	0.00	748.47	15	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)	Referencni broj transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	"EL.PRIV."NIKSIC"EL.DIST."PODG., PODGORICA, PODGORICA 535-000000001629-42	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	545.00 Naknada 0.35	0.00	163	Ostali transferi	11.12/22 191558560/19 2944065	1810 8565
2.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-0000000004811-02	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	540.18 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	11/22-12/22	1810 8595
3.	AUTO CENTAR - KALEZIC DOO DANILOVGRAD, CURILAC BB DANILOVGRA 535-0000000014272-40	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	281.80 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	575/2022	1810 8568
4.	ACME PODGORICA, , 530-0000000028414-34	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	266.20 Naknada 0.35	0.00	163	Ostali transferi	12/22	1810 8556
5.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	219.66 Naknada 0.20	0.00	163	Ostali transferi	12/22.01/23 10835060	1810 8559
6.	Jolly commerce Nikšić, , 530-0000000011619-76	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	206.82 Naknada 0.35	0.00	163	Ostali transferi	03-3506.3691 .3867.3867.3	1810 8574

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)	Re tra
			zaduženje	odobrenje				
7.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-000000006666-63	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	123.69 Naknada 0.20	0.00	163	Ostali transferi	12/22.01/23 10833144	18 84
8.	LOVCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-000000004815-87	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	88.48 Naknada 0.20	0.00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	12/22 DPZ001839.KO L005390	18 85
9.	COMI GROUP COMPANY, , 510-0000000108147-64	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	28.00 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	02/2023	18 85
10.	IVAN PAVLICIC, BAJA SEKULICA 1, Podgorica 535-0400200102507-84	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	21.50 Naknada 0.20	0.00	152	Druga licna primanja	129 015-0201-102/23-129	18 851
11.	IRENA LAKIC, LANDŽA, Danilovgrad, DANILOVGRAD 535-0400200862978-14	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	18.00 Naknada 0.20	0.00	152	Druga licna primanja	130	181 857
12.	kalac sukovic aida, , 510-2905988277010-31	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	18.00 Naknada 0.35	0.00	152	Druga licna primanja	128 128	181 858
13.	VODOVOD I KANALIZACIJA JEFTA-CAJA ŠCEPANO 535-0000000012568-11	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	15.41 Naknada 0.20	0.00	163	Ostali transferi	095876.00835 1	181 858
14.	"MEDITAS CO" D.O.O. PODGORICA, , 510-0000000016685-37	1201-Filijala Danilovgrad 02.03.2023 02.03.2023	8.00 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	22-01P800009	181 859
15.	"PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 02.03.2023 02.03.2023	3.85 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2865 Provizija UPP 02.03.2023		8700 0552

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13
(ukupno 15 naloga)

Ukupno EUR:	2,384.59	0.00
--------------------	----------	------