

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

08.05.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

STANJE

matični broj 03106616
poreski broj 03106616

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
7.997,06	2.162,27	0,00	5.834,79	26	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca broj racuna	Poreklo naloga Datum krijenja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	EPG KOLAŠIN, 530-000000016749-12	1601-Filijala Bijelo Polje-08.05.2023	639,04	0,00	121	Promet usluga	1270426/1213 706	6630269 6692001 (1)
2	HARD MONT -PODGORICA, 510-000000008122-21	1601-Filijala Bijelo Polje-08.05.2023	298,00	0,00	121	Promet usluga	1/1-20	6630269 6693001 (1)
3	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Šanka Dragjevlja 535-000000004811-02	1601-Filijala Bijelo Polje-08.05.2023	198,98	0,00	121	GORIVO ZA 03/23	4000066193/0 3-2023	6630269 6686001 (1)
4	ACME PODGORICA, 530-0000000028414-34	1601-Filijala Bijelo Polje-08.05.2023	181,50	0,00	121	Promet usluga	23-3000-0001 41	6630269 6672001 (1)
5	ACME PODGORICA, 530-0000000028414-34	1601-Filijala Bijelo Polje-08.05.2023	151,25	0,00	121	Promet usluga	23-3000-0014 2	6630269 6674001 (1)
6	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 28, Podg 535-0000000006686-63	1601-Filijala Bijelo Polje-08.05.2023	145,37	0,00	121	Promet usluga	10831543	6630269 6696001 (1)
			Naknada 0,26					

Redni broj naloga	Naziv i sledište primioca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7	SONJA DAMJANOVIĆ, 510-0807/985285021-20	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	80.50 Naknada 0.46	0.00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0201-102/23-592 0630289 0663301 (*)
8	J.P. Vodovod i kanalizacija, 510-0000000038302-79	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	79.44 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	2303-01388/3 1.03.23 0630289 0666001 (*)
9	PELJOVIĆ SPRETIĆ, 510-2306863283015-34	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	71.00 Naknada 0.46	0.00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0201-102/23-446 0630289 0641001 (*)
10	SANJA FILIPOVIĆ, PROSCENJE BB, MOJKOVAC 535-0400101155585-92	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	52.00 Naknada 0.26	0.00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0201-102/23-445 0630289 0665001 (*)
11	D.O.O. KOMUNALNO KOLASIN MIRKA VESOVICA S-4 535-0000000014441-18	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	51.36 Naknada 0.26	0.00	121	Promet usluga	2303-01388/3 1.03.23 0630289 0663301 (*)
12	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	40.50 Naknada 0.26	0.00	121	Promet usluga	020864645067 67/2503 10845029 0630289 0671001 (*)
13	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	38.60 Naknada 0.26	0.00	121	Promet usluga	050472101/087304217 10846150 0630289 0663001 (*)
14	Ivana Marković, 510-0000002058208-55	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	18.00 Naknada 0.46	0.00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0201-102/23-593 0630289 0647001 (*)
15	VESNA RAJKOVIĆ, POLJAJ, MOJKOVAC 535-1600100010055-83	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	18.00 Naknada 0.26	0.00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0201-102/23-591 0630289 0665001 (*)
16	MLADEN RAKOCEVIĆ, POLJAJ BB, MOJKOVAC 535-1600100023149-86	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	12.50 Naknada 0.26	0.00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0201-102/23-505 0630289 0623001 (*)
17	PRVA BANKA CG, 535-0000000000008-61	0101-Filijala Nikšić 08.05.2023	9.23 Naknada 0.00	0.00	221	AutoProvi2820 Provizija UPP 08.05.2023	0700004 1060714 (*)
18	PERUNIĆ MILOJKA, 540-00000032106480-56	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	9.00 Naknada 0.46	0.00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0201-102/23-504 0630289 0628001 (*)
19	Ivana Marković, 510-0000002058208-55	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	9.00 Naknada 0.46	0.00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0201-102/23-503 0630289 0628001 (*)
20	VESNA RAJKOVIĆ, POLJAJ, MOJKOVAC 535-1600100010055-83	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	9.00 Naknada 0.26	0.00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0201-102/23-502 0630289 0632001 (*)
21	NOVOVIĆ BOGDAN MOJKOVACKA BB, Kolas, in, 510-0000001246118-66	1601-Filijala Bijelo Polje- 08.05.2023	9.00 Naknada 0.46	0.00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0201-102/23-459 0630289 0635001 (*)

Redni broj naloga	Naziv i središte primoca - 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				
22	scepanovic gordana, . 540-0000032142558-74	1601-Filijala Bjelo Polje- 08.05.2023	8.00	0.00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0201-102 /23-458	6630286 6636001 (*)
23	VEŠNA RAKOVIC, POLJA, MOJKOVAC 535-1600100010055-83	1601-Filijala Bjelo Polje- 08.05.2023	9.00	0.00	121	DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJE	015-0201-102 /23-427	6630286 6636001 (*)
24	NOVOVIC BOGDAN,MOJKOVACKA BB,Kolas, in, 510-0000001246118-66	1601-Filijala Bjelo Polje- 08.05.2023	9.00	0.00	121	DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJA	015-0201-102 /23-428	6630286 6602901 (*)
25	MILADEN RAKOGEVIC, POLJA BB, MOJKOVAC 535-1600100023149-88	1601-Filijala Bjelo Polje- 08.05.2023	7.00	0.00	121	TROSKOVI NAPLATE AUTOPUTA	015-0201-102 /23-559	6630286 6644001 (*)
26	MILADEN RAKOGEVIC, POLJA BB, MOJKOVAC 535-1600100023149-88	1601-Filijala Bjelo Polje- 08.05.2023	7.00	0.00	121	TROSAK NAPLATE AUTOPUTA	015-0201-102 /23-586	6630286 6656001 (*)
Ukupno na racunu 535-0000000016354-02			Ukupno EUR:		0.00			
(ukupno 26 naloga)			2.162.27					