

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.06.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
7.269,34	1.751,76	16,90	5.535,48	11	1

PROMJENE

Dodeljen okvirni kredit	0,00
Neiskorišćen okvirni kredit	0,00
Iskorišćen okvirni kredit	0,00
Rezervisana sredstva prinudna naplata	0,00
Rezervisana sredstva na racunu	30,00
Pokriće	5.505,48

matični broj 03106616
poreski broj 03106616

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Poreko naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	EPCG KOLASIN 530-0000000016749-12	1601 Filijala Bijelo Polje 19.06.2023	513,85	0,59	0 00 121	Promet usluga 04/2023 KL	137C42571313706	600271 417801 (1)
2	JOLLY COMMERCE, NIKSIC 540 00000000308822-63	1601 Filijala Bijelo Polje 19.06.2023	318,91	0,46	0 00 121	Promet usluga	02-615	600271 417801 (1)
3	JUGOPETROL AD ZA ISTRAZIVANJE EKSPLOAT. Stanja Dragovica 535-000000004811-02	1601 Filijala Bijelo Polje 19.06.2023	194,02	0,26	0 00 121	UPLATA ZA GORIVO 04/23	400000588900 4-23	600271 417801 (1)
4	AGNE PODGORICA 530-0000000028414-34	1601 Filijala Bijelo Polje 19.06.2023	181,50	0,46	0 00 121	UPLATA RACUNA ZA ODRZAVANJE I POORSKU ZA APLIKA SOFTVER OKS 05/23	23-3000-0001 50 05/23	600271 417801 (1)
5	AGNE PODGORICA 530 0000000028414-34	1601 Filijala Bijelo Polje 19.06.2023	151,25	0,46	0 00 121	UPLATA RACUNA ZA ODRZAVANJE I POORSKU ZA APLIKA SOFTVER OKS 05/23	23-3000-0001 91	600271 417801 (1)
6	JOLLY COMMERCE, NIKSIC 540-00000000308822-63	1601 Filijala Bijelo Polje 19.06.2023	149,06	0,46	0 00 121	Promet usluga	02-534	600271 417801 (1)

Redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije	
	broj računa	broj računa			zaduženje	odobrenje					
7	J.P. Vooovodi kanalizacija	510-0000000033302-78	1601-Filijala Buzen Pošta	19.06.2023	Naknada	79.44	0.00	121	Promet usluga 04/2023		
8	RESTORAN TOVACKI DOM TREBALJEVO	TREBALJEVO BR. 4 535-0000000021145-82	1601-Filijala Buzen Pošta	19.06.2023	Naknada	66.80	0.00	121	Promet usluga		
9	D.O.O. KOMUNALNO KOLASIN	MEKA VEŠOVALA S-4 535-0000000014441-18	1601-Filijala Buzen Pošta	19.06.2023	Naknada	51.36	0.00	121	Promet usluga 04/2023		
10	CRNOGORSKI TELEKOM	MOSKOVSKA 28, Podg 535-0000000006666-63	1601-Filijala Buzen Pošta	19.06.2023	Naknada	39.64	0.00	121	Promet usluga 04/2023 MK		
11	PRVA BANKA CG	535-0000000000006-61	0101-Filijala Nasse	19.06.2023	Naknada	3.93	0.00	221	[Autiprov]3954 Prometnja Upp 19.06.2023		
12	SAVA GAR PODGORICA (MOJIKOVAC)	RIMSKI TRG 70, Podgorica 535-0000000013547-81	1601-Filijala Buzen Pošta	19.06.2023	Naknada	0.00	18.90	121	POVRACAJ POGRESNO UPLACENIH SREDSTAVA		
Ukupno na racunu 535-0000000016354-02					Ukupno EUR:		1.751,76	18,90			
(ukupno 12 naloga)											

Izvod broj 36

za racun 535-0000000016354-02

Izvod za datum 19.06.2023

Štampano: 20.06.2023 u 07:51:22