

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.03.2023 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		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
7,074.94	0.00	427.66	7,502.60	0
				1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			broj racuna	zaduženje				
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Dugojevića, Podgo 807-0000000083001-19	Glavni/racun državnog 23.03.2023 23.03.2023	0 00 Naknada 0 00	427 66	0	001CSR MK-UPRAVNI ODBOR ZA JANJ FEB41601-Min rada i soc [1500010051232]	(41) 601A0509-110 81240	8700004 0718551 (2)

Ukupno na racunu 535-00000000016354-02

Ukupno EUR: 0.00 427.66

(ukupno 1 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.03.2023 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

materni broj 03106616
poreski broj 03106616

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
16,377.92	9,302.98	0.00	19	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledešte primaoaca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1	DOO "TRUBENIK", 510-0000000010899-32		1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	1,470.00	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 11-12/2022-01/23 ZA COBELJIC JELENA	11-12/22-01/23	0630267 7461001 (*)
2	Cveni krsi Cme Gore, Podgorica 510-0000000082015-57		1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	1,076.64	0.00	121	TROSAK ZA USLUG PO PROJEKTU POMOC U KUCI KL 02/2023	RAC BR 48	0630267 7461001 (*)
3	Cveni krsi Cme Gore, Podgorica 510-0000000082015-57		1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	1,027.98	0.00	121	TROSAK ZA USLUG PO PROJEKTU POMOC U KUCI MK 02/2023	RAC BR 48	0630267 7461001 (*)
4	RAJ GROUP DOO KOLAŠIN, TREBALJEVO B. B.Kolasin, 510-0000000105861-35		1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	784.22	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 11-12/2022 ZA CORIC KRISTINA	11/12/2022	0630267 7465001 (*)
5	D.O.O. "NORTH TOUR MONTENEGRO" KOLAŠIN, MOJKOVACKA B.B. K 535-0000000018128-21		1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	745.54	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 12/22-1/23 ZA VLAHOVIC SANJA	12/22-1/2023	0630267 7462001 (*)
6	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ. LICIA, PODGORICA 820-0000000030000-74		1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	718.17	0.00	121	UPLATA RAZLIKA DOPRINOSA ZA USNZ 02/23	02/2023	0630267 7467001 (*)
				Naknada 0.59					(18) 03106616-710

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7	JUDC ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZ. DUŠANA TOMOVICA BB 535-0000000014463-49	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	700.00 0.46	0.00	121	TROSAK BORAVKA KORISNIKA U DC 02/2023	01-402/23-14 2 02/23	6630267 7560001 (1)
8	USUJMAĞISTRALAZA D. MOJKOVAC, JUNAKA, MOJKOVACKE BITEKE B.B., M. 510-0000000010059-30	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	582.77 0.45	0.00	121	REFUNDACIJA ZA II 23 ZA DEDEJIC JELEKA	2/23	6630267 7489001 (1)
9	DOO WHITE WAVE, GENERALA ANTELICA, 1. Kolasin, 510-0000000206121-45	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	488.68 0.46	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 10-11-12/22 ZA JAKOVILJEVIC JELENA	10-11-12/2022 2	6630267 7489001 (1)
10	PDobre vode? D O O - KOLASIN, . 510-0000000011824-61	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	352.56 0.46	0.00	121	REFUNDACIJA ZA I 23 ZA VUKICEVIC MILICA	1/2023	6630267 7499001 (1)
11	DOO WHITE WAVE, GENERALA ANTELICA, 1. Kolasin, 510-0000000206121-45	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	345.29 0.35	0.00	121	REFUNDACIJA ZA XII 22 ZA BULATOVIC NIKOLINA	12/2022	6630267 7409001 (1)
12	DELIC JOVANA, OVIC? ul. Sadržana Janka Vukočica bb, Mojkovac 510-0000000072737-79	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	296.10 0.35	0.00	121	REFUNDACIJA ZA 2/23	2/2023	6630267 7360001 (1)
13	TOP INVEST KI DOO KOLAŠIN, PALIH PA, RTIZANKI BR. 9, Kolasin, 510-0000000100184-61	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	255.44 0.35	0.00	121	REFUNDACIJA ZA XII 22 ZA BULATOVIC BILJANA	12/2022	6630267 7412001 (1)
14	PRVA BANKA CG", Bulvar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	239.63 0.26	0.00	121	INO PLACANJE	232560-03106 616-1601	6630267 7605001 (1)
15	TRUMO DOO, MOJKOVAC 510-0000000012513-40	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	120.25 0.35	0.00	121	REFUNDACIJA ZA I/2023 ZA TOMOVIC JELENA	I/2023	6630267 7561001 (1)
16	JPU JEVROSIMA RABRENOVIC JEVRA, FILIPA ZURICA BB, Mojkovac 535-0000000018152-40	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	30.40 0.26	0.00	121	TROSAK BORAVKA DJECE SA POSEB OBR POTREB ZA 01/23	02-065/23-62 101/23	6630267 7560001 (1)
17	PRVA BANKA CG", Bulvar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	30.00 0.26	0.00	121	PROVIZIJA	163129-03106 616-1601	6630267 7606001 (1)
18	PRVA BANKA CG", . 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.03.2023	20.31 0.00	0.00	221	[AutoProv]2880 Provizija UPF 20.03.2023		6700004 0661722 (1)
19	JPU JEVROSIMA RABRENOVIC JEVRA, FILIPA ZURICA BB, Mojkovac 535-0000000018152-40	1601-Filijala Bijelo Polje- 20.03.2023	19.00 0.26	0.00	121	TROSAK BORAVKA DJECE REPOPLACIJE U PREG USTA 01/23	02-065/23-62	6630267 7560001 (1)

Ukupno na racunu

535-0000000016354-02

Ukupno EUR:

9,302.98

0.00

(ukupno 18 naloga)