

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU

OD 20.07.2020 do 26.07.2020

GODINA

fax

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PV I

PLJEVLJA

530-000000027316-30

(naziv imaoa racuna)

(broj racuna)

| prethodno stanje | dnevni promet | | novi stanje | | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | novi stanje | zaduženje | zaduženje | odobrenje |
| 1,066.73 | 15,594.27 | 3,466.71 | -11,060.83 | 26 | 7 | |

poreski broj 02049562

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 530-000000027316-30 na dan 20.07.2020

| Red. br. nal. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Deponent iz (naziv i sedište banke) | IZNOS | | Šifra | Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha oznake | Podaci o reklamaciji |
|---------------|---|-------------------------------------|----------|----------|-------|--|---------------------------|
| | | | zadužuje | odobrava | | | |
| 1 | FUDBALSKI KLUB BREZNICA 530-0000000023739-91 | NLB BANKA AD | 145.12 | 0.00 | 121 | REFUNDACIJA 06/20 | 087000038586381 |
| 2 | HEBA D.O.O., KRALJA PETRA I 530-0000000013590-80 | NLB BANKA AD | 447.80 | 0.00 | 121 | REFUNDACIJA 05/20 | 087000038586901 |
| 3 | MTS D.O.O., NARODNE 530-0000000015080-72 | NLB BANKA AD | 296.16 | 0.00 | 121 | REFUNDACIJA 06/20 | 087000038587121 |
| 4 | DOO?NEPTUN?PLJEVLJA, , 510-0000000009355-08 | Crnogorska komercijalna banka | 1,019.31 | 0.00 | 121 | REFUNDACIJA 03-05/20 | 087000038584111 |
| 5 | GRADIR MONTENEGRO DOO, 520-0000000014320-86 | Hipotekarna banka | 1,402.67 | 0.00 | 121 | REFUNDACIJA 5/20 | 087000038587091 |
| 6 | jedinstveni racun poreza na 820-0000000030000-74 | Poreska uprava | 5,506.41 | 0.00 | 121 | Promet usluga 06/20 | 087000038587321 |
| 7 | Montenegro banka A.D., Bulevar 530-005000000123-73 | NLB BANKA AD | 10.00 | 0.00 | 179 | Placanje provizije | 02049562 0050100004477 |
| 8 | Montenegro banka A.D., Bulevar 530-005000000123-73 | NLB BANKA AD | 766.37 | 0.00 | 121 | placanje prema SRBIJI | 02049562 0050100004477 |

| Red. br. nal. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Deponent iz (naziv i sedište banke) | IZNOS | Šifra | Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Podaci o reklamaciji |
|---|---|-------------------------------------|------------------|-------------|---|---|----------------------|
| 9 | Montenegro banka A.D., Bulevar 530-0050000000123-73 | NLB BANKA AD | 10.00 | 0.00 | 179 | 02049562 0050100004477 | 087000038590011 |
| 10 | Montenegro banka A.D., Bulevar 530-0050000000123-73 | NLB BANKA AD | 287.59 | 0.00 | 121 | 02049562 0050100004477 | 087000038590161 |
| 11 | Ziracak nade, pv, 510-000000000095324-24 | Crnogorska komercijalna banka | 683.82 | 0.00 | 121 | | 087000038580891 |
| 12 | DOO?NEPTUN?PLJEVLJA,, 510-00000000009355-08 | Crnogorska komercijalna banka | 879.39 | 0.00 | 121 | | 087000038584651 |
| 13 | Rudnik uglja AD Pljevlja, 535-00000000005924-58 | Niksicka banka | 207.04 | 0.00 | 121 | | 087000038582971 |
| 14 | D.O.O. ?FLAMINGO - M? 510-0000000090671-15 | Crnogorska komercijalna banka | 239.47 | 0.00 | 121 | | 087000038586431 |
| 15 | DOO ?DELTA INZENJERING? 510-0000000072492-38 | Crnogorska komercijalna banka | 294.75 | 0.00 | 121 | | 087000038586591 |
| 16 | NVO DA ZAZIVI SELO,, 510-0000000024589-90 | Crnogorska komercijalna banka | 492.65 | 0.00 | 121 | | 087000038586641 |
| 17 | HAJAT SUR PLJEVLJA, 535-0000000017256-12 | Niksicka banka | 959.13 | 0.00 | 121 | | 087000038585701 |
| 18 | D.O.O.?POGREBNA OPREMA 510-0000000093226-13 | Crnogorska komercijalna banka | 310.26 | 0.00 | 121 | | 087000038586691 |
| 19 | DOO POSTAR, PLJEVLJA, 510-0000000095883-93 | Crnogorska komercijalna banka | 313.34 | 0.00 | 121 | | 087000038586741 |
| 20 | DOO ?JAVOR 510-0000000095724-85 | Crnogorska komercijalna banka | 300.34 | 0.00 | 121 | | 087000038586861 |
| 21 | D.O.O. AGRO CENTAR 540-0000000004705-95 | Opportunity banka | 308.41 | 0.00 | 121 | | 087000038586931 |
| 22 | JU DNEVNI CENTAR ZA ?ECU I 540-0000000004908-68 | Opportunity banka | 259.16 | 0.00 | 121 | 06/20 | 087000038587341 |
| 23 | NLB Banka AD,, 530-00000000000006-92 | NLB BANKA AD | 19.44 | 0.00 | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan | 087000038696261 |
| Ukupno na dan 20.07.2020za racun (ima 23 naloga) | | | 15,158.63 | 0.00 | | | |

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 22.07.2020

| Red. br. nal. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Deponent iz (naziv i sedište banke) | IZNOS | Šifra | Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Podaci o reklamaciji |
|---------------|--|-------------------------------------|--------|-------|---|---|----------------------|
| 24 | Crnogorski Telekom A.D., 530-00000000001258-22 | NLB BANKA AD | 161.42 | 0.00 | 121 | RACUN BR E040705765 | 087000038879761 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--|--|--|--------|------|-----|------------------------------------|------------|-----------------|
| 25 | Crnogorski Telekom A.D., 530-0000000001258-22 | NLB BANKA AD | | | | 273.94 | 0.00 | 121 | RACUN BR E040705766 | E040705766 | 087000038879891 |
| 26 | NLB Banka AD, , 530-00000000000006-92 | NLB BANKA AD | | | | 0.28 | 0.00 | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan | | 087000038994401 |

Ukupno na dan 22.07.2020za racun
(ima 3 naloga)

| | | |
|------------|--------|------|
| Ukupno EUR | 435.64 | 0.00 |
|------------|--------|------|

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 24.07.2020

| Red. br. nal. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Deponent iz (naziv i sedište banke) | IZNOS | | Šifra | Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Podaci o reklamaciji |
|---------------|--|-------------------------------------|----------|----------|-------|---|---|----------------------|
| | | | zadužuje | odobrava | | | | |
| 27 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-0000000083001-19 | Glavni raoun državnog trezora | 0.00 | 2,619.86 | 0 | 001matrijalni tr za 7/2041601- | 012961-02759837 | 087000039211962 |
| 28 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-0000000083001-19 | Glavni raoun državnog trezora | 0.00 | 69.23 | 0 | 001matrijalni tr za 7/2041601- | 012961-02759837 | 087000039211972 |
| 29 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-0000000083001-19 | Glavni raoun državnog trezora | 0.00 | 300.00 | 0 | 001matrijalni tr za 7/2041601- | 012961-02759837 | 087000039211982 |
| 30 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-0000000083001-19 | Glavni raoun državnog trezora | 0.00 | 112.50 | 0 | 001matrijalni tr za 7/2041601- | 012961-02759837 | 087000039211992 |
| 31 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-0000000083001-19 | Glavni raoun državnog trezora | 0.00 | 68.50 | 0 | 001matrijalni tr za 7/2041601- | 012961-02759837 | 087000039212002 |
| 32 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-0000000083001-19 | Glavni raoun državnog trezora | 0.00 | 100.00 | 0 | 001matrijalni troškovi za jun/2041601- | 012961-02759837 | 087000039212022 |
| 33 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-0000000083001-19 | Glavni raoun državnog trezora | 0.00 | 196.62 | 0 | 001matrijalni troškovi za jun/2041601- | 012961-02759837 | 087000039212032 |

Ukupno na dan 24.07.2020za racun
(ima 7 naloga)

| | | |
|------------|------|----------|
| Ukupno EUR | 0.00 | 3,466.71 |
|------------|------|----------|