

**IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU**

**OD 22.06.2020 do 06.07.2020**

(organizaciona jedinica Banke)

GODINA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PV I

PLJEVLJA

530-0000000027316-30

(naziv imaoaca racuna)

(broj racuna)

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,794.28	2,295.07	1,826.90	1,326.11	28	5

poreski broj 02049562

**ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU**

**Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 23.06.2020**

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				
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-0000000083001-19	Glavni raoun državnog trezora	0.00	366.00	0	001materijalni troskovi za jun	012961-02759837	087000036064292
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-0000000083001-19	Glavni raoun državnog trezora	0.00	196.62	0	001materijalni troskovi za jun	012961-02759837	087000036064302
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-0000000083001-19	Glavni raoun državnog trezora	0.00	1,105.04	0	001materijalni troskovi za jun	012961-02759837	087000036064312
4	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 530-0000000000003-04	NLB BANKA AD	36.00	0.00	424	DNEVNICE ZA SLIZBENO PUTOVANJE	01-2132,01-2120	087000036095301
5	JUGOPETROL AD, STANKA 530-000000004329-24	NLB BANKA AD	50.00	0.00	121	UPLATA GORIVA	MO21	087000036095391
6	NLB Banka AD. . . 530-0000000000006-92	NLB BANKA AD	0.54	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan		0870000361178791

**Ukupno na dan 23.06.2020za racun**  
(ima 6 naloga)

Ukupno EUR	86.54	1,667.66
------------	-------	----------

**Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 24.06.2020**

Red. br. nal.	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sediste banke)	IZNOS		Sifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zadužuje	odobrava				
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-0000000083001-19	Glavni raoun državnog trezora	0.00	59.24	0	001materijalni troskovi za jun	012961-02759837	087000036279822
8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-0000000083001-19	Glavni raoun državnog trezora	0.00	100.00	0	001materijalni troskovi za jun	012961-02759837	087000036279832

Ukupno EUR	0.00	159.24
------------	------	--------

**Ukupno na dan 24.06.2020za racun**  
(ima 2 naloga)

**Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 26.06.2020**

Red. br. nal.	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sediste banke)	IZNOS		Sifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zadužuje	odobrava				
9	CISTOCA DOO PLJEVLJA, 530-0000000015956-63	NLB BANKA AD	131.61	0.00	121	Promet usluga po racuna 375991	375991	087000036412481
10	DIGITAL LTD DOO PLJEVLJA, 530-0000000018180-84	NLB BANKA AD	253.00	0.00	121	Promet usluga 006/20	006/20	087000036412521
11	PLJEVALJSKA KNJIZARA 530-0000000017295-23	NLB BANKA AD	90.80	0.00	121	Promet usluga BR.382/20	382/20	087000036412551
12	PLJEVALJSKA KNJIZARA 530-0000000017295-23	NLB BANKA AD	109.50	0.00	121	Promet usluga 416/20	416/20	087000036412581
13	EPCG A.D. NIKSIC OJ 530-0000000016707-41	NLB BANKA AD	37.85	0.00	121	Promet usluga 05/2020	05/2020	087000036412591
14	VODOVOD DOO PLJEVLJA, 530-0000000014722-79	NLB BANKA AD	11.60	0.00	121	Promet usluga 2020-2996/1	2020-2996/1	087000036412611
15	Lovcen Osiguranje, Slobode br. 530-0000000001357-16	NLB BANKA AD	100.00	0.00	121	Promet usluga R44/0213980	R44/0213980	087000036412681
16	Montenegro banka A.D., Bulevar 530-0050000000123-73	NLB BANKA AD	112.50	0.00	121	PLACANJE PREMA SRBIJI	02049562 00501000004477	087000036413281
17	Montenegro banka A.D., Bulevar 530-0050000000123-73	NLB BANKA AD	10.00	0.00	179	Placanje provizije	02049562 00501000004477	087000036413311

18	DOO ?AUTOSERVIS KNEZEVIC?	Crnogorska komercijalna banka	366.00	0.00	121	Promet usluga 330/20	330/20	087000036412561
19	DOO ?CVJECARA NARCIS?	Crnogorska komercijalna banka	61.00	0.00	121	Promet usluga BR.24	24	087000036412531
20	DOO ?ABC GRAFIK?PLJELJA.	Crnogorska komercijalna banka	60.00	0.00	121	Promet usluga 1306/06	1306/06	087000036412581
21	J.P. ?ZA STAM. IZGRADNJU.	Crnogorska komercijalna banka	53.41	0.00	121	Promet usluga 2005/00090	2005/00090	087000036412651
22	Posta Crne Gore.	Crnogorska komercijalna banka	8.40	0.00	121	Promet usluga 7926/2020	7926/2020	087000036412631
23	NAJO - COMMERCE ORTACKO	Niksicika banka	50.00	0.00	121	UPLATA PO RACUNU 14/21	14/21	087000036413111
24	DOO BIT LTD.	Opportunity banka	9.99	0.00	121	Promet usluga IFRMP20-120	IFRMP20-120	087000036412571
25	NLB Banka AD.	NLB BANKA AD	3.78	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan		087000036519151
Ukupno na dan 26.06.2020za racun (ima 17 naloga)			1,469.44	0.00				

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 29.06.2020									
Red. br. nal.	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca	Depozent iz (naziv i sediste banke)	IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji	
26	Posta CG.	Crnogorska komercijalna banka	zadužuje	odobrava	121	Promet usluga ZA MARKICE	Poziv na broj (odobrenje)	087000036594521	
27	NLB Banka AD.	NLB BANKA AD	0.36	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan		087000036679721	
Ukupno na dan 29.06.2020za racun (ima 2 naloga)			60.36	0.00					

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 01.07.2020									
Red. br. nal.	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca	Depozent iz (naziv i sediste banke)	IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji	
28	RISTANOVIC DOO EXPORT	ADDIKO BANK AD	zadužuje	odobrava	121	Promet usluga	Poziv na broj (odobrenje)	08700003690287	
Ukupno na dan 01.07.2020			541.60	0.00					

29	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	NLB BANKA AD		0.45	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan	087000036986691
----	--	--------------	--	------	------	-----	------------------------------------	-----------------

Ukupno EUR 542.05 0.00

**Ukupno na dan 01.07.2020za racun**  
(ima 2 naloga)

**Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 02.07.2020**

Red. br. nal.	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sediste banke)	IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zadužuje	odobrava				
30	G		0.00	0.00	0			01100000769361
31	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 530-00000000000003-04	NLB BANKA AD	36.00	0.00	453	DNEVNICE ZA SLUZBENO	01-224,01-2243	087000037004401
32	JUGOPETROL AD, STANKA 530-00000000004329-24	NLB BANKA AD	50.00	0.00	120	GORIVO	MO21	087000037011001
33	JUGOPETROL AD, STANKA 530-00000000004329-24	NLB BANKA AD	50.00	0.00	121	GORIVO	MO21	087000037011051
34	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	NLB BANKA AD	0.68	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan		087000037113161

Ukupno EUR 136.68 0.00

**Ukupno na dan 02.07.2020za racun**  
(ima 5 naloga)