

**IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU  
OD 27.07.2020 do 30.08.2020**

fax \_\_\_\_\_

GODINA \_\_\_\_\_

PLJEVLJA 530-0000000027316-30  
(broj racuna)

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PV I

(naziv imaoaca racuna)

poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
4,097.80	2,145.04	243.95	2,196.71	24	1

**ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU**

**Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 28.07.2020**

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				
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG 907-0000000083001-19	Glavni raoun državnog trezora	0.00	243.95	0	001up odbor-ostale naknade za	012961-02759837	087000039483382

Ukupno EUR 0.00 243.95

**Ukupno na dan 28.07.2020za racun (ima 1 naloga)**

**Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 30.07.2020**

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				
2	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 530-0000000000003-04	NLB BANKA AD	36.00	0.00	452	DNEVNICE ZA SLUŽBENO	01-2703.01-2704 mo21	087000039637761
3	JUGOPETROL AD, STANKA 530-00000000004329-24	NLB BANKA AD	50.00	0.00	120	gorivo		087000039638871
4	EPCG A.D. NIKSIC OJ 530-0000000016707-41	NLB BANKA AD	44.67	0.00	121	Promet usluga 6/2020	06/2020	087000039639241

5	PLJEVALJSKA KNJIŽARA 530-0000000017295-23	NLB BANKA AD		420.00	0.00	121	Promet usluga RC 498/20 I 464/20	498/20-464/20	087000039639311
6	ZU PRIMA S, KRALJA PETRA I 530-0000000015077-81	NLB BANKA AD		68.35	0.00	121	Promet usluga	16	087000039639451
7	Crnogorski Telekom A.D., 530-000000001258-22	NLB BANKA AD		299.22	0.00	121	Promet usluga	E041065821	087000039639651
8	Crnogorski Telekom A.D., 530-000000001258-22	NLB BANKA AD		164.88	0.00	121	Promet usluga	E041065820	087000039639681
9	Lovcen Osiguranje, Slobode br. 530-000000001357-16	NLB BANKA AD		100.00	0.00	121	Promet usluga	R45/0213980	087000039639851
10	GISTOCA DOO PLJEVLJA, 530-0000000015956-63	NLB BANKA AD		131.61	0.00	121	Promet usluga	376590	087000039639901
11	VODOVOD DOO PLJEVLJA, 530-0000000014722-79	NLB BANKA AD		11.60	0.00	121	Promet usluga	2020-3726/1	087000039639911
12	Montenegro banka A.D., Bulevar 530-0050000000123-73	NLB BANKA AD		112.50	0.00	121	PLACANJE PREMA SRBIJI	02049562 0050100004477	087000039641771
13	Montenegro banka A.D., Bulevar 530-0050000000123-73	NLB BANKA AD		10.00	0.00	179	Placanje provizije	02049562 0050100004477	087000039641811
14	jedinstveni racun poreza na 820-0000000030000-74	Poreska uprava		71.13	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca UO 7/20	02049562-507	087000039639151
15	OBRADOVIC IREMA, PG, 510-1405977219004-80	Crnogorska komercijalna banka		70.00	0.00	121	UPLATA UO ZA 07/20		087000039639091
16	IRMA MUŠOVIC, ., 520-03200000053252-30	Hipotekarna banka		50.00	0.00	121	UPLATA UO ZA 07/20		087000039639051
17	LAKOVIC SANJA, PLJEVLJA, 535-1400100030510-52	Niksicka banka		50.00	0.00	121	UPLATA UO ZA 07/20		087000039638921
18	OPŠTINA PLJEVLJA, PLJEVLJA, 535-00000005078009-96	Niksicka banka		2.82	0.00	121	Promet usluga 7/20	02049562-507	087000039639201
19	manico doo restoran ognjiste, ., 535-0000000018163-07	Niksicka banka		51.30	0.00	121	Promet usluga 75/20	75/20	087000039639371
20	DOO ?BAILA-BAR? 510-0000000100136-41	Crnogorska komercijalna banka		30.70	0.00	121	Promet usluga	001-9	087000039639601
21	DIS GOLD DOO, MARKA 535-0000000016801-19	Niksicka banka		200.00	0.00	121	Promet usluga	68/19	087000039639521
22	TAŠA, BLAŽA JOVANOVIAA, 540-0000000010922-68	Opportunity banka		42.45	0.00	121	Promet usluga 203	203	087000039639411
23	DOO ?AUTOSERVIS KNEZEVIC? 510-0000000048100-76	Crnogorska komercijalna banka		68.50	0.00	121	Promet usluga	413/20	087000039639811
24	KOMUNALNO I VODOVOD DOO 520-0000000041708-81	Hipotekarna banka		53.41	0.00	121	Promet usluga	2006-00090	087000039639951
25	NLB Banka AD, ., 530-0000000000006-92	NLB BANKA AD		5.90	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan		087000039729951

**Ukupno na dan 30.07.2020za racun**  
(ima 24 naloga)

Ukupno EUR	2,145.04	0.00
------------	----------	------