



**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I
ZABLJAK**

(Naziv vlasnika računa)

**IZVOD BR. 62
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 17.06.2022**

530-0000000027316-30

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje		Broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženje	odobrenje
19,242.50	18,376.13		866.37	0	24	0

poreski broj 02049562

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokrīće	866.37

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u, , 540-000000004908-68	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	2,157.03 Naknada 2.25	- :-	121	Promet usluga-Pružanje usluga za boravak korisnika	01-128/22-250/1; 205/1	087000095519401
2	CRVENI KRST CRNE GORE, , 510-0000000092015-57	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	2,038.56 Naknada 2.25	- :-	121	Promet usluga- Refundacija troškova za usluge po projektu "Pomoc u kuci"	154	087000095518761
3	MTS COMERC., , 530-0000000015080-72	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	2,009.08 Naknada 1.13	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade II,III,IV/22	UPI-01-041/356,7,8,9;360	087000095525201
4	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRINOSA, , 820-0000000030000-74	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	1,392.61 Naknada 2.25	- :-	140	Doprinosi na teret poslodavca (penz-invalid osig.zdrastv osig.) Majke sa troje+	[18]02049562-507	087000095520921
5	DOO JARANI ŠPED, , 530-0000000023796-17	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	1,311.29 Naknada 1.13	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade I,II,III,IV/22	UPI-01-041/22-351,2;383,	087000095549491
6	DOO MM MARKET, , 510-00000000101317-87	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	1,025.78 Naknada 3.00	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade IV/22	UPI-01-041/22-371,2	087000095550491

7	MTS COMERC.,, 530-000000015080-72	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	1,004.54 Naknada 1.13	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade IV/22	UPI-01-041/22-379,380,1	087000095525471
8	ZRACAK NADE,, 510-0000000095324-24	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	911.80 Naknada 0.34	- :-	121	Promet usluga- Refundacija naknade zarade I,II,III,IV/22	UPI-01-041/22-386	087000095521451
9	DOO "Pekara Carobnjak",, 535-000000007618-20	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	903.42 Naknada 0.34	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade II,III,IV/22	UPI-01-041/22-353,363,38	087000095524471
10	JU Resursni centar za djecu i mlade "Pod, , 510-0000000203008-79	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	800.00 Naknada 0.34	- :-	121	Promet usluga-Pružanje usluga smještaja ucenika	1044, 1331	087000095520001
11	DOO PV TRANS,, 530-000000025459-72	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	720.93 Naknada 0.23	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade II,III,IV/22	UPI-01-041/22-354,355,37	087000095524591
12	DOO "VIKTOR GRADNJA",, 530-0000000024897-12	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	695.88 Naknada 0.23	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade II,III,IV/22	UPI-01-041/22-349,350,38	087000095548741
13	HAIR AND BEAUTY STUDIO LADY,, 510-0000000127722-24	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	469.80 Naknada 0.35	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade IV/22	UPI-01-041/22-370	087000095550381
14	DOO PREHRANA,, 510-000000015135-31	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	379.85 Naknada 0.35	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade III/22	UPI-01-041/22-366	087000095550781
15	AGENCIJA BOOK,, 535-0000000018325-06	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	341.60 Naknada 0.27	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade V/22	UPI-01-041/22-387	087000095523861
16	DOO BELEZZA,, 530-0000000027366-74	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	336.04 Naknada 0.11	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade IV/22	UPI-01-041/22-389	087000095521601
17	DOO TAŠA,, 540-0000000010922-68	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	332.59 Naknada 0.27	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade I/22	UPI-01-041/22-388	087000095523741
18	DOO "S MARKET",, 530-0000000027277-50	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	331.37 Naknada 0.11	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade IV/22	UPI-01-041/22-376	087000095549561
19	STUDIO "ROOM RELAX",, 510-0000000121421-12	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	321.37 Naknada 0.35	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade IV/22	UPI-01-041/22-369	087000095550261
20	DOO "MONTENEGRO SERVICES",, 540-0000000011214-65	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	289.46 Naknada 0.35	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade IV/22	UPI-01-041/22-375	087000095551021
21	JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PE,, 535-0000000005160-22	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	226.78 Naknada 0.27	- :-	121	Promet usluga- Pružene usluge privremenog boravka	123,101	087000095520421

22	OD FIX, 555-0099001876179-89	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	218.96 Naknada 0.27	- :-	121	Promet usluga-Refundacija naknade zarade IV/22	UPI-01-041/22-374	087000095549621
23	NLB Banka, 530-005000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 17.06.2022	140.03 Naknada 0.11	- :-	163	Ostali transferi-Prenos sredstava na devizni racun	0050100004477	087000095513021
24	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.06.2022	17.36 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.17		098554531780011

Ukupno za račun 530-00000000027316-30
(postoji 24 naloga)

Ukupno EURA	18.376.13
--------------------	------------------

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK
530-000000027316-30

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
374.82	1,626.99	20,494.67	19,242.50	6	9

poreski broj 02049562

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	19242.50

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PLJEV, 530-0000000000003-04	10 Pljevlja 16.06.2022	1,260.00 Naknada 2.52	- :-	452	PODIZANJE GOTOVINE ZA ISPLATU OTPREMNINE	01-128/22-1259/1	020077790890011
2	OBRADOVIC IRENA, 510-1405977219004-80	0000 Preuzimanje podataka 16.06.2022	140.00 Naknada 0.27	- :-	151	Zarade i naknade zarada - Upravni odbor za 04 i 05/2022	01-402/22-980,1207	087000095332381
3	LAKOVIC SANJA, 535-1400100030510-52	0000 Preuzimanje podataka 16.06.2022	100.00 Naknada 0.27	- :-	151	Zarade i naknade zarada-Upravni odbor za 04 i 05/2022	01-402/22-980,1207	087000095332471
4	NAIDA NIŠIĆ, 555-0009002394267-56	0000 Preuzimanje podataka 16.06.2022	79.55 Naknada 0.27	- :-	151	Zarade i naknade zarada-Upravni odbor za 04 i 05/2022	01-402/22-980,1207	087000095332851
5	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRINOSA, 820-0000000030000-74	0000 Preuzimanje podataka 16.06.2022	43.84 Naknada 0.27	- :-	159	Ostali porezi i doprinosi za IV/2022	[18]02049562-507	087000095333111
6	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 16.06.2022	3.60 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.16		098554465070011

7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.06.2022	- :- Naknada 0,00	11.603,76	0	001REFUNDACIJA PORODILJSKO ODSUSTVO41601-Min rada i soc [1300010097923]	[41]601A0403-11081240	087000095339582
8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.06.2022	- :- Naknada 0,00	2.157,03	0	001PRUZANJE USLUGA U JU DNEVNI BORAV41601-Min rada i soc [1300010097921]	[41]601A0403-11081240	087000095339562
9	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.06.2022	- :- Naknada 0,00	2.038,56	0	001POMOC U KUCI ODRASLOM I STAROM L41601-Min rada i soc [1300010097920]	[41]601A0403-11081240	087000095339552
10	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.06.2022	- :- Naknada 0,00	1.392,61	0	001DOPRINOSI ZA PIO KORISNICAMA NAKN41601-Min rada i soc [1300010097922]	[41]601A0403-11081240	087000095339572
11	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.06.2022	- :- Naknada 0,00	1.260,00	0	001OTPREMNINA BRANKA DANILOVIC41601-Min rada i soc [1300010097924]	[41]601A0512-11081240	087000095339592
12	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.06.2022	- :- Naknada 0,00	800,00	0	001TR.SMJESTAJA STICENIKA RESURSNI C41601-Min rada i soc [1300010097917]	[41]601A0403-11081240	087000095339522
13	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.06.2022	- :- Naknada 0,00	721,50	0	001REFUNDACIJA POGREBNIH TROSKOVA 5/41601-Min rada i soc [1300010097916]	[41]601A0403-11081240	087000095339512
14	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.06.2022	- :- Naknada 0,00	294,43	0	001TR. IZDRZAVANJA STICENIKA VAN CG41601-Min rada i soc [1300010097918]	[41]601A0403-11081240	087000095339532
15	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 16.06.2022	- :- Naknada 0,00	226,78	0	001TR.STICENIKA DR PERUTA IVANOVIC K41601-Min rada i soc [1300010097919]	[41]601A0403-11081240	087000095339542

Ukupno za račun 530-0000000027316-30
(postoji 15 naloga)

Ukupno EURA	1,626.99	20,494.67
-------------	----------	-----------



IZVOD BR. 60
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 15.06.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I
ZABLJAK

530-000000027316-30

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,690.24	2,315.42		374.82	15	0

poreski broj 02049562

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	374.82

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka, . 530-005000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	826.15 Naknada 0.23	-	163	Ostali transferi- Prenos novcanih sredstava na Devizni racun	0050100004477	087000095216891
2	JUGOPETROL AD, . 530-0000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	200.00 Naknada 0.11	-	121	Promet usluga- Uplata za gorivo	[10]MO21	087000095223741
3	AZUL BEACH RESORT, . 540-0000000009229-06	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	198.40 Naknada 0.27	-	121	Promet usluga- Uplata za troškove smještaja	7429/1	087000095221371
4	LOVCEN OSIGURANJE, . 530-0000000001357-16	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	198.00 Naknada 0.11	-	121	Osiguranje lica III, IV, V rata	R/KOL004446	087000095218731
5	CRNOGORSKI TELEKOM AD, . 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	158.70 Naknada 0.11	-	121	Promet usluga- pLACANJE RACUNA ZA MOBILNI TELEFON	E052474639	087000095223301
6	PLJEVALJSKA KNJIŽARA PLJEVLJA, . 530-00000000017295-23	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	154.00 Naknada 0.11	-	121	Placanje racuna za kancelarijski materijal	134/134/22.159/159/22	087000095220551

7	DOO AN?ELA PRODUKT, . 535-0000000011857-10	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	147.20 Naknada 0.27	- - -	121	Promet usluga- Placanje racuna za reprezentaciju i higijenu	62	087000095221911
8	DOO CISTOCA PLJEVLJA, . 530-0000000015956-83	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	131.61 Naknada 0.11	- - -	121	Promet usluga- Placanje racuna za komunalne usluge	390192	087000095223551
9	ACME doo . 565-0000000002632-48	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	121.00 Naknada 0.27	- - -	121	Promet usluga- Održavanje softvera OKS	22-3000-000070	087000095223861
10	CRNOGORSKI TELEKOM AD . . 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	98.70 Naknada 0.11	- - -	121	Promet usluga- Placanje racuna za fiksni telefon	E052474638	087000095222941
11	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV, . 530-0000000000003-04	10 Pljevlja 15.06.2022	40.00 Naknada 0.40	- - -	424	gorivo	01-402/22-1469,1494	023806126320011
12	Petko Pupovic, . 535-1400100006431-24	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	30.00 Naknada 0.27	- - -	121	Isplata po osnovu Ugovora o djelu	01-402/22-1311	087000095220711
13	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRINOSA, . 820-0000000030000-74	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	8.33 Naknada 0.27	- - -	127	Porez na dohodak fizickih lica - po ugovoru br. 01-402/22-1311	[18]02048562-507	087000095221101
14	NLB Banka AD, 530-0000000000005-92	00 CENTRALA BANKE 15.06.2022	2.67 Naknada 0.00	- - -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.15		098554379610011
15	OPŠTINA PLJEVLJA, . 535-0000005078009-96	0000 Preuzimanje podataka 15.06.2022	0.46 Naknada 0.27	- - -	144	Priraz na porez po ugovoru br. 01-402/22-1311		087000095221091

Ukupno za račun 530-0000000027316-30
(postoji 15 naloga)

Ukupno EURA	2,315.42	
--------------------	-----------------	--

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PLJEV
pljevlja
vuka karadzica 42
Interna sifra:5058
Partija:0050100004477
Valuta:978

IZVOD br.006/2022

Broj partije: 0050100004477

234601/978 Depoziti po vidjenju od Vlade Crna Gora, kamatonosni- devizni raèuni

Prethodni saldo u valuti: 0.00

Datum promjene	Opis naloga	Duguje	Potrazuje
15.06.2022	0746002714380 / ref: 1450042650890 Zaduzenje provizije rezim	10.00	0.00
15.06.2022	0746002714381 / ref: 1450042650891 Zaduzenje provizije rezim	10.00	0.00
15.06.2022	2021001197054 / ref: 1450042650890 ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE ODRASLIH MALE Racun broj 2022-00259;2022-00266	511.67	0.00
15.06.2022	2021001197055 / ref: 1450042650891 DOM ZA SMJESTAJ ODRASLIH LICA KULIN Broj racuna 46/22 i 47/22	294.48	0.00
15.06.2022	2021001197064 / ref: izvpp087000095216892 Automatsko knjizenje izvoda banke	0.00	826.15
Promet:		826.15	826.15

Novi saldo u valuti: 0.00

Molimo Vas da izvod pregledate i izvestite nas o eventualnim neslaganjima na telefon 020 402 000



IZVOD BR. 59
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 14.06.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I
ZABLJAK

530-000000027316-30

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
348.29		2,341.95	2,690.24	0	1

poreski broj 02049562

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2690.24

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 14.06.2022	- : - Naknada 0.00	2,341.95	0	001MATERIJALNI TROKOVI 05/2022 CZSR41601-Min rada i soc [1300010096217]	[41]601A0512-11081240	087000095159692

Ukupno za račun 530-000000027316-30
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	2,341.95
--------------------	-----------------



IZVOD BR. 58
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 13.06.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I
ZABLJAK

530-000000027316-30

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
0.74	80.13	427.68	348.29	2	1

poreski broj 02049562

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	348.29

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	JUGOPETROL AD, 530-000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 13.06.2022	80.00 Naknada 0.14	- :-	121	Uplata za gorivo	[10]MO21	087000095076581
2	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 13.06.2022	0.13 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.13		098554213430011
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 13.06.2022	- :- Naknada 0.00	427.68	0	001UPRAVNI ODBOR 04-05/2022 CZSR PLJ41601-Min rada i soc [1300010095471]	[41]601A0512-11081240	087000065041062

Ukupno za račun 530-000000027316-30
(postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	80.13	427.68
--------------------	--------------	---------------