



IZVOD BR. 44
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 26.04.2022

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
1,354.90	2,926.39	2,348.83	777.34	12	1

poreski broj 02049562

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	777.34

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	NLB Banka, , 530-0050000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 26.04.2022	1,330.58 Naknada 1.13	- :-	163	Prenos novčanih sredstava na devizni račun	0050100004477	087000090667801
2	DOO JASEN, , 540-0000000004710-80	0000 Preuzimanje podataka 26.04.2022	607.42 Naknada 0.44	- :-	121	Promet usluga - Plaćanje racuna za cvrsto gorivo	150/2022 i 97/2022	087000090669841
3	CRNOGORSKI TELEKOM AD, , 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 26.04.2022	184.46 Naknada 0.11	- :-	121	Promet usluga-TELEFONSKE USLUGE MOBILNA MREŽA	E051070724	087000090880921
4	PLJEVALJSKA KNJIŽARA PLJEVLJA, , 530-0000000017295-23	0000 Preuzimanje podataka 26.04.2022	146.00 Naknada 0.14	- :-	120	Promet robe- Plaćanje racuna za kancelarijski materijal	114/114/22	087000090670901
5	"Proboka" doo, , 530-0000000012537-38	0000 Preuzimanje podataka 26.04.2022	145.20 Naknada 0.14	- :-	122	Promet usluga- Plaćanje racuna za izradu IOPPD za 2021 godinu	136/2022	087000090670921
6	ENERGOS DOO, , 530-0000000023729-24	0000 Preuzimanje podataka 26.04.2022	145.20 Naknada 0.14	- :-	121	Promet usluga - Plaćanje racuna za TO opreme	F22-1-25	087000090669961

7	DOO GISTOCA PLJEVLJA, , 530-000000015958-63	0000 Preuzimanje podataka 26.04.2022	131,61 Naknada 0.14	- :-	121	Promet usluga- Placanje racuna za komunalne usluge	389533	087000090971021
8	CRNOGORSKI TELEKOM AD , , 530-000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 26.04.2022	94,32 Naknada 0.11	- :-	121	Promet usluga - telefonske usluge	E051070723	087000090860901
9	RESTORAN OGNJIŠTE, , 535-0000000018163-07	0000 Preuzimanje podataka 26.04.2022	80,80 Naknada 0.35	- :-	121	Promet usluga- Placanje usluga reprezentacije (kozumacija hrane i pica)	28/22	087000090970191
10	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ, , 530-0000000016707-41	0000 Preuzimanje podataka 26.04.2022	45,91 Naknada 0.11	- :-	121	Promet usluga-EPCG	03/2022	087000090860941
11	AVALON LTD TEHNIKA, , 530-0000000029927-54	0000 Preuzimanje podataka 26.04.2022	12,00 Naknada 0.14	- :-	120	Promet robe- Placanje racuna za nabavku sitnog inventara	298/2022	087000090970821
12	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 26.04.2022	2,89 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.04.26		098550410600011
13	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džagojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 26.04.2022	- :- Naknada 0.00	2,348.83	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 03/22 CZSR P40501-MFIŠ-JU cen soc za [1300010061794]	[40]501A0512-02010658	087000090923972

Ukupno za račun 530-0000000027316-30
(postoji 13 naloga)

Ukupno EURA	2,926.39	2,348.83
--------------------	-----------------	-----------------

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

IZVOD br.005/2022
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
26.04.2022	0746002712629 / ref: 1450047000128 Zaduzenje provizije rezim	10.00	0.00
26.04.2022	0746002712633 / ref: 1450042645276 Zaduzenje provizije rezim	10.00	0.00
26.04.2022	0746002712639 / ref: 1450047000128 Zaduzenje provizije rezim	-10.00	0.00
26.04.2022	0746002712640 / ref: 1450047000130 Zaduzenje provizije rezim	10.00	0.00
26.04.2022	0746002712641 / ref: 1450042645276 Zaduzenje provizije rezim	-10.00	0.00
26.04.2022	0746002712642 / ref: 1450047000131 Zaduzenje provizije rezim	10.00	0.00
26.04.2022	2021001183108 / ref: izvpp087000090967802 Automatsko knjizenje izvoda banke	0.00	1330.58
26.04.2022	2021001183172 / ref: 1450047000128 DOM ZA SMJESTAJ ODRASLIH Rn. br. 24/22 i 25/22	296.71	0.00
26.04.2022	2021001183191 / ref: 1450042645276 ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE ODRASLIH Rn. br. 2021-01761;01768; 2022-00118;00125	1013.87	0.00
26.04.2022	2021001183217 / ref: 1450047000128 DOM ZA SMJESTAJ ODRASLIH Rn. br. 24/22 i 25/22	-296.71	0.00
26.04.2022	2021001183218 / ref: 1450047000130 DOM ZA SMJESTAJ ODRASLIH Rn. br. 24/22 i 25/22	296.71	0.00
26.04.2022	2021001183220 / ref: 1450042645276 ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE ODRASLIH Rn. br. 2021-01761;01768; 2022-00118;00125	-1013.87	0.00
26.04.2022	2021001183221 / ref: 1450047000131 ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE ODRASLIH Rn. br. 2021-01761;01768; 2022-00118;00125	1013.87	0.00
Promet:		1330.58	1330.58
Novi saldo u valuti: 0.00			

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

Podgorica
Datum : 26.04.2022

Redni broj	Ime i prezime	Adresa	Opis	Broj
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100



IZVOD BR. 45
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 27.04.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I
ZABLJAK

530-0000000027316-30

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
777.34	200.11		577.23	2	0

poreski broj 02049562

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	577.23

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 27.04.2022	200.00 Naknada 0.11	- -	121	Promet usluga- Uplata za Gorivo	[10]MO21	08700091012801
2	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 27.04.2022	0.11 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.04.27		098550487670011

Ukupno za račun 530-0000000027316-30
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	200.11
-------------	--------



IZVOD BR. 46
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 28.04.2022

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
577.23	10.35		566.88	2	0

poreski broj 02049562

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	566.88

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	CRVENI KRST CRNE GORE, , 520-0000000426105-26	0000 Preuzimanje podataka 28.04.2022	10.00 Naknada 0.35	- -	121	Promet usluga- Uplata za upotrebu posebnih markica "Nedelja Crvenog krsta"	01-402/22-1089	087000091192791
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 28.04.2022	0.35 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.04.28		098550560790011

Ukupno za račun 530-000000027316-30
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	10.35
--------------------	--------------