



IZVOD BROJ 90

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.10.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

STANJE

Matični broj: 02049562

Poreski broj: 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
775.57	113.84	0.00	661.73	4	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	661.73

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	JUGOPETROL AD 530-000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 04.10.2022	100.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Uplata za gorivo	10 MO21	087000004888031
2.	ADMINISTRATIVNE TAKSE 535-0000005076777-09	10 Pljevlja 04.10.2022	8.00 Naknada: 0.36	0.00	130	Plaćanje taksi		023906582060011
3.	UPRAVA PRIHODA I CARINA CRNE GORE 832-0000003161017-60	0000 Preuzimanje podataka 04.10.2022	5.00 Naknada: 0.34	0.00	130	Takse-Izmjena podataka u CRPS	18 02049562-507	087000004888301
4.	NLB Banka AD 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 04.10.2022	0.84 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.04		098561912240011

broj računa: 530-000000027316-30
Ukupno: 4

Ukupno	113.84	0.00
---------------	---------------	-------------



IZVOD BROJ 91
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.10.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

STANJE

Matični broj: 02049562

Poreski broj: 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
661.73	10.00	0.00	651.73	2	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	651.73

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 05.10.2022	8.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank		08700005039651
2.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 05.10.2022	2.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		08700005100421

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 2

Ukupno	10.00	0.00
---------------	--------------	-------------



IZVOD BROJ 92
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.10.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

STANJE

Matični broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
651.73	0.00	1,531.50	2,183.23	0	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	2,183.23

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 06.10.2022	Naknada: 0.00	1,531.50	0	001PLACANJE FAKTURE ZA TR.POPRAVKE S41601-Min rada i soc [1300010179457]	41 601A0403-11081240	087000005206552

broj računa: 530-000000027316-30
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	1,531.50
---------------	-------------	-----------------



IZVOD BROJ 93

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.10.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

STANJE

Matični broj: 02049562

Poreski broj: 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
2,183.23	541.53	0.00	1,641.70	4	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	1,641.70

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	NLB Banka Podgorica 530-005000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 07.10.2022	306.65 Naknada: 0.10	0.00	163	Ostali transferi- Prenos novčanih sredstava na devizni račun	0050100004477	087000005286521
2.	AZUL BEACH RESORT 540-0000000009229-06	0000 Preuzimanje podataka 07.10.2022	168.40 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Izmiranje obaveza za usluge smještaja	16679	087000005286391
3.	LOVCEN OSIGURANJE 530-0000000001357-16	0000 Preuzimanje podataka 07.10.2022	68.00 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Izmiranje djela obaveza po osnovu osiguranja lica	R/KOL004446	087000005287601
4.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 07.10.2022	0.48 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.07		098562102080011

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 4

Ukupno	541.53	0.00
---------------	---------------	-------------

IZVOD br. 2022/019

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA
PV I ZABLJAK
UI Vuka Karadzica 42
84210 PLJEVLJA

Broj Partije: **00-501-0000447.7**

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

Oznaka valute: **EUR**

Rb.	Datum knjiženja	Datum valute	Broj naloga	na teret	u korist
			Prethodni saldo	u valuti:	0.00
1.	10.10.2022	10.10.2022	2021001228787 / ref: 1450042663419	296.65	
2.	10.10.2022	10.10.2022	0746002717510 / ref: 1450042663419 Zaduzenje provizije rezim	10.00	
3.	10.10.2022	10.10.2022	2021001228773 / ref: izvpp087000005286522 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV		306.65
			promet	306.65	306.65
			Novi saldo	u valuti:	0.00

Datum izrade izvoda: 07.10.2022

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je u skladu sa novom poslovnom politikom Banke, Vaša nova devizna partija **00-501-0000447.7** za koju ćete od sada dobijati izvode.

Molimo Vas da izvod pregledate i izvijestite nas o eventualnim neslaganjima na tel. +382 20 40 20 00