



IZVOD BROJ 102
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.11.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

Matični broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
1,723.02	1,592.75	0.00	130.27	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:	130.27

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobranje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	AUTO SERVIS KNEZEVIC 540-0000000008165-94	0000 Preuzimanje podataka 09.11.2022	1,590.50 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga - Usluge investicionog održavanja službenog vozila	472/11-2022	087000008088461
2.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 09.11.2022	2.25 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.11.09		088564200580011
Ukupno			1,592.75	0.00				

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 2



IZVOD BROJ 103
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.11.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

Matični broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
130.27	976.55	855.36	9.08	7	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalози:	0.00
Pokrće:	9.08

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 10.11.2022	Naknada: 0.00	855.36	0	001UPRAVNI ODBOR 07-08-08-10/2022 CZ41301-Min rada i soc [1300010208151]	41 801A0512-11081240	087000008232902
2.	OBRADOVIC IRENA 510-1405977219004-80	0000 Preuzimanje podataka 10.11.2022	280.00 Naknada: 0.27	0.00	151	Zarade i naknade zarada - Naknade članovima UO za VII, VIII, IX/2022	01-402/22-1802;2142;2363	087000008243021
3.	LAKOVIC SANJA 535-1400100030510-52	0000 Preuzimanje podataka 10.11.2022	200.00 Naknada: 0.27	0.00	153	Zarade i naknade zarada- Naknade članovima UO za VII, VIII, IX, X/2022	01-402/22-1802;2142;2363	087000008243031
4.	Dejan Patricic 565-0100100111440-82	0000 Preuzimanje podataka 10.11.2022	200.00 Naknada: 0.27	0.00	151	Zarade i naknade zarada- Naknade članovima UO za VII, VIII, IX, X/2022	01-402/22-1802;2142;2363	087000008243041
5.	UPRAVA PRIHODA I CARINA CRNE GORE 832-0000003181017-80	0000 Preuzimanje podataka 10.11.2022	175.36 Naknada: 0.27	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca (perz-invalid osig.zdrastv osig.) Doprinosi za UO	18 02049562-507	087000008243711
6.	JUGOPETROL AD 530-0000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 10.11.2022	100.00 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Uplata za gorivo	10 MO21	087000008183851
7.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PLJEV 530-0000000000003-04	10 Pijavija 10.11.2022	19.80 Naknada: 0.40	0.00	421	RAC REPRESENTACIJA ZA KOMISIJU	01-402/22-3144	020078442410011

8.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 10.11.2022	1.59 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.11.10	09864282490011
----	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	------	-----	--	----------------

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 8

Ukupno	976.55	855.36
---------------	---------------	---------------