

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I  
ZABLJAK

(Naziv vlasnika računa)

530-000000027316-30

STANJE

(Broj računa)

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |           | Novo stanje | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | zaduženje   | odobrenje |
| 4.30             | 3,566.73      | 12,741.39 | 9,178.96    | 16          | 5         |

poreski broj 02049562

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit     | 0.00           |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00           |
| Trajni nalozi                  | 0.00           |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>9178.96</b> |

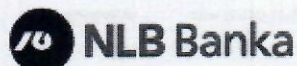
PROMJENE

| nal. br. | Naziv i sjedište primaoca -<br>nalagodavca<br>broj računa         | Porijeklo naloga<br>Datum knjiženja        | Iznos                    |           | Šifra | Svrha doznake  | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za<br>reklamaciju |
|----------|---|--|--------------------------|-----------|-------|--|--|--------------------------|
|          |   |  | zaduženje                | odobrenje |       |  |  |                          |
| 1        | CRVENI KRST CRNE GORE, ,<br>510-0000000092015-57                  | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>18.07.2022 | 2,038.56<br>Naknada 2.25 | - :-      | 121   | Promet usluga- Uplata za projekat "Pomoc u<br>kuci"      | 176  | 087000098091931          |
| 2        | HARD MONT DOO, ,<br>510-0000000008122-21                          | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>18.07.2022 | 298.00<br>Naknada 0.35   | - :-      | 121   | Promet usluga- Održavanje web stranice                   | 1/1-21   | 087000098155811          |
| 3        | JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u,<br>540-0000000004908-68 | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>18.07.2022 | 212.73<br>Naknada 0.27   | - :-      | 121   | Promet usluga- Usluge Dnevni boravak<br>korisnika        | 01-128/22--291/1                                       | 087000098089461          |
| 4        | BJEKOVIC LJUBIŠA, ,<br>510-1310963290015-19                       | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>18.07.2022 | 157.27<br>Naknada 0.35   | - :-      | 121   | Promet usluga-Isplata dnevnica za službena<br>putovanja  | 01-402/22-1040;1324;1383                               | 087000098155401          |
| 5        | MARINKO VUJANOVIC, CACANSKA 5,<br>530-1001100000172-69            | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>18.07.2022 | 146.60<br>Naknada 0.14   | - :-      | 121   | Promet usluga- Isplata dnevnica za službena<br>putovanja | 01-402/22-1038;1329;1419                               | 087000098153661          |
| 6        | NUHANOVIC ERMIN, ,<br>510-0402959290106-51                        | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>18.07.2022 | 110.60<br>Naknada 0.35   | - :-      | 121   | Promet usluga-Isplata dnevnica za službena<br>putovanja  | 01-402/22-1039   | 087000098154071          |

|    |  |   |                        |          |     |  |                          |                 |
|----|--|---|------------------------|----------|-----|--|--------------------------|-----------------|
| 7  | TAMARA BAJOVIC, ,<br>510-0510992295013-62  | 0000 Preuzimanje podataka<br>18.07.2022 | 110.60<br>Naknada 0.35 | - :-     | 121 | Promet usluga-Isplata dnevnica za službena putovanja                           | 01-402/22-1037           | 087000098153821 |
| 8  | TAMARA BAJOVIC, ,<br>510-0510992295013-62  | 0000 Preuzimanje podataka<br>18.07.2022 | 108.00<br>Naknada 0.35 | - :-     | 121 | Promet usluga-Isplata dnevnica za službena putovanja                           | 01-402/22-1421;1474;1871 | 087000098153951 |
| 9  | NAIDA BAJROVIC, DURMITORSKA 3,<br>530-1000700001613-16                           | 0000 Preuzimanje podataka<br>18.07.2022 | 90.00<br>Naknada 0.14  | - :-     | 121 | Promet usluga-Isplata dnevnica za službena putovanja                           | 01-402/22-1328;1870      | 087000098154161 |
| 10 | EMIR BIDŽAN, ,<br>540-0000032114814-80   | 0000 Preuzimanje podataka<br>18.07.2022 | 72.00<br>Naknada 0.35  | - :-     | 121 | Promet usluga-Isplata dnevnica za službena putovanja                           | 01-402/22-1557;1362      | 087000098154291 |
| 11 | BJEKOVIC LJUBIŠA, ,<br>510-1310963290015-19                                      | 0000 Preuzimanje podataka<br>18.07.2022 | 54.00<br>Naknada 0.35  | - :-     | 121 | Promet usluga-Isplata dnevnica za službena putovanja                           | 01-402/22-1420;1473;1623 | 087000098155411 |
| 12 | BJEKOVIC LJUBIŠA, ,<br>510-1310963290015-19                                      | 0000 Preuzimanje podataka<br>18.07.2022 | 54.00<br>Naknada 0.35  | - :-     | 121 | Promet usluga-Isplata dnevnica za službena putovanja                           | 01-402/22-1868;1688;1726 | 087000098154901 |
| 13 | MARINKO VUJANOVIC, CACANSKA 5,<br>530-1001100000172-69                           | 0000 Preuzimanje podataka<br>18.07.2022 | 54.00<br>Naknada 0.14  | - :-     | 121 | Promet usluga-Isplata dnevnica za službena putovanja                           | 01-402/22-1495;1624;1717 | 087000098153671 |
| 14 | BJEKOVIC LJUBIŠA, ,<br>510-1310963290015-19                                      | 0000 Preuzimanje podataka<br>18.07.2022 | 27.00<br>Naknada 0.35  | - :-     | 121 | Promet usluga-Isplata dnevnica za službena putovanja                           | 01-402/22-1556;1622      | 087000098154471 |
| 15 | ŽELJKO PEJOVIC, ,<br>535-1800100004917-44  | 0000 Preuzimanje podataka<br>18.07.2022 | 27.00<br>Naknada 0.35  | - :-     | 121 | Promet usluga-Isplata dnevnica za službena putovanja                           | 01-402/22-1869;1644      | 087000098154251 |
| 16 | NLB Banka AD,<br>530-0000000000006-92  | 00 CENTRALA BANKE<br>18.07.2022         | 6.37<br>Naknada 0.00   | - :-     | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan<br>2022.07.18                               |                          | 098556712960011 |
| 17 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA,<br>Ul. Stanka Dtagojevica,<br>907-000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>18.07.2022 | - :-<br>Naknada 0.00   | 8,733.31 | 0   | 001REFUND.NAK.PORODILJSKO ODSU.I<br>POL41601-Min rada i soc [1300010119124]    | [41]601A0403-11081240    | 087000098081832 |
| 18 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA,<br>Ul. Stanka Dtagojevica,<br>907-000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>18.07.2022 | - :-<br>Naknada 0.00   | 2,038.56 | 0   | 001POMOĆ U KUCI ODRASLOM I STAROM<br>LI41601-Min rada i soc [1300010119121]    | [41]601A0403-11081240    | 087000098081802 |
| 19 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA,<br>Ul. Stanka Dtagojevica,<br>907-000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>18.07.2022 | - :-<br>Naknada 0.00   | 1,316.60 | 0   | 001TROS.IZDRZAVANJA STICENIKA VAN<br>CG41601-Min rada i soc [1300010119122]    | [41]601A0403-11081240    | 087000098081822 |
| 20 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA,<br>Ul. Stanka Dtagojevica,<br>907-000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>18.07.2022 | - :-<br>Naknada 0.00   | 440.19   | 0   | 001DOP.ZA PENZ.I<br>INVAL.OSI.KORISNICI41601-Min rada i soc<br>[1300010119123] | [41]601A0403-11081240    | 087000098081842 |
| 21 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA,<br>Ul. Stanka Dtagojevica,<br>907-000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>18.07.2022 | - :-<br>Naknada 0.00   | 212.73   | 0   | 001Pruzanje usluga u JU Dnevni<br>borav41601-Min rada i soc [1300010119120]    | [41]601A0403-11081240    | 087000098081812 |

Ukupno za račun 530-000000027316-30  
(postoji 21 naloga)

|             |          |           |
|-------------|----------|-----------|
| Ukupno EURA | 3,566.73 | 12,741.39 |
|-------------|----------|-----------|



IZVOD BR. 68  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 19.07.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PVI  
ZABLJAK

530-000000027316-30

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |           | Novo stanje | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | zaduženje   | odobrenje |
| 9,178.96         | 9,010.49      |           | 168.47      | 23          | 0         |

poreski broj 02049562

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit     | 0.00          |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00          |
| Trajni nalozi                  | 0.00          |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>168.47</b> |

PROMJENE

| nal. br. | Naziv i sjedište primaoca -<br>nalagodavca<br>broj računa | Porijeklo naloga<br>Datum knjiženja        | Iznos                    |           | Šifra | Svrha doznake  | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za<br>reklamaciju |
|----------|---|--|--------------------------|-----------|-------|--|--|--------------------------|
|          |   |  | zaduženje                | odobrenje |       |  |  |                          |
| 1        | DOO MM MARKET , ,<br>510-0000000101317-87                 | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 1,025.78<br>Naknada 2.25 | - : -     | 121   | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za V/2022             | UPI-01-041/22-399;400                                  | 087000098246831          |
| 2        | MTS COMERC. ,<br>530-0000000015080-72                     | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 1,004.54<br>Naknada 1.13 | - : -     | 121   | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za V/2022             | UPI-01-041/22-415;416;41                               | 087000098248451          |
| 3        | DOO 11 OKTOBAR. ,<br>510-0000000020789-44                 | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 927.66<br>Naknada 0.34   | - : -     | 121   | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za XII/2021,I,II/2022 | UPI-01-041/22-403                                      | 087000098245841          |
| 4        | DOO PREHRANA. ,<br>510-0000000015135-31                   | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 759.70<br>Naknada 0.34   | - : -     | 121   | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za IV,V/2022          | UPI-01-041/22-391;405                                  | 087000098246381          |
| 5        | DOO AN?ELA PRODUKT. ,<br>535-0000000011857-10             | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 563.38<br>Naknada 0.34   | - : -     | 121   | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za II/2022            | UPI-01-041/22-419;420                                  | 087000098248841          |
| 6        | DOO AN?ELA PRODUKT. ,<br>535-0000000011857-10             | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 563.38<br>Naknada 0.34   | - : -     | 121   | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za I/2022             | UPI-01-041/22-395;396                                  | 087000098246261          |

|    |  |  |                        |      |     |   |                   |                 |
|----|--|--|------------------------|------|-----|---|-------------------|-----------------|
| 7  | HAIR AND BEAUTY STUDIO LADY, ,<br>510-0000000127722-24             | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 469.80<br>Naknada 0.27 | - :- | 121 | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za V/2022            | UPI-01-041/22-402 | 087000098247221 |
| 8  | DOO PISMO, ,<br>530-0000000020050-03                               | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 435.05<br>Naknada 0.11 | - :- | 121 | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za VI/2022           | UPI-01-041/22-411 | 087000098247911 |
| 9  | DOO JARANI ŠPED, ,<br>530-0000000023796-17                         | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 372.27<br>Naknada 0.11 | - :- | 121 | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za V/2022            | UPI-01-041/22-412 | 087000098248981 |
| 10 | AGENCIJA BOOK, ,<br>535-0000000018325-06                           | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 341.60<br>Naknada 0.27 | - :- | 121 | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za VI/2022           | UPI-01-041/22-409 | 087000098247641 |
| 11 | DOO BELEZZA, ,<br>530-0000000027366-74                             | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 336.04<br>Naknada 0.11 | - :- | 121 | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za V/2022            | UPI-01-041/22-408 | 087000098247341 |
| 12 | DOO TAŠA, ,<br>540-0000000010922-68                                | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 332.59<br>Naknada 0.27 | - :- | 121 | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za II/2022           | UPI-01-041/22-407 | 087000098247631 |
| 13 | DOO "S MARKET", ,<br>530-0000000027277-50                          | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 331.37<br>Naknada 0.11 | - :- | 121 | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za V/2022            | UPI-01-041/22-392 | 087000098246521 |
| 14 | DOO "Pekara Carobnjak", ,<br>535-0000000007618-20                  | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 323.07<br>Naknada 0.27 | - :- | 121 | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za V/2022            | UPI-01-041/22-413 | 087000098248211 |
| 15 | STUDIO "ROOM RELAX", ,<br>510-0000000121421-12                     | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 321.37<br>Naknada 0.27 | - :- | 121 | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za V/2022            | UPI-01-041/22-398 | 087000098246211 |
| 16 | DOO PV TRANS, ,<br>530-0000000025459-72                            | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 240.31<br>Naknada 0.11 | - :- | 121 | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za V/2022            | UPI-01-041/22-418 | 087000098248971 |
| 17 | DOO "VIKTOR GRADNJA", ,<br>530-0000000024897-12                    | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 231.96<br>Naknada 0.11 | - :- | 121 | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za V/2022            | UPI-01-041/22-414 | 087000098248821 |
| 18 | JUGOPETROL AD, ,<br>530-0000000004329-24                           | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 200.00<br>Naknada 0.11 | - :- | 121 | Promet usluga- Uplata za gorivo                                   | [10]MO21          | 087000098250311 |
| 19 | DOO NEPTUN, ,<br>510-0000000009355-08                              | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 153.44<br>Naknada 0.27 | - :- | 121 | Promet usluga- Refundacija naknade zarade<br>za V/2022            | UPI-01-041/22-393 | 087000098245631 |
| 20 | JEDINSTVENI RACUN POREZA I<br>DOPRINOSA, ,<br>820-0000000030000-74 | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 43.84<br>Naknada 0.27  | - :- | 159 | Ostali porezi i doprinosi za V/2022                               | [18]02049562-507  | 087000098257451 |
| 21 | NAIDA NIŠIĆ, ,<br>555-0009002394267-56                             | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 20.45<br>Naknada 0.27  | - :- | 151 | Zarade i naknade zarada - Uplata naknade za<br>clana UO za V/2022 | 01-402/22-1207    | 087000098256091 |

|    |   |  |                      |       |     |  |                  |                 |
|----|---|--|----------------------|-------|-----|--|------------------|-----------------|
| 22 | NLB Banka AD,<br>530-0000000000006-92                           | 00 CENTRALA BANKE<br>19.07.2022            | 7.89<br>Naknada 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan<br>2022.07.19 |                  | 098556794320011 |
| 23 | UPRAVA PRIHODA I CARINA CRNE<br>GORE, ,<br>832-0000003161017-60 | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>19.07.2022 | 5.00<br>Naknada 0.27 | - : - | 130 | Takse- Izmjena podataka u CRPS                   | [18]02049562-507 | 087000098187411 |

Ukupno za račun 530-0000000027316-30  
(postoji 23 naloga)

|                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| <b>Ukupno EURA</b> | <b>9,010.49</b> |  |
|--------------------|-----------------|--|

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 |
| 168.47           | 162.29        |           | 6.18        | 4           | 0         |

poreski broj 02049562

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit     | 0.00        |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00        |
| Trajni nalozi                  | 0.00        |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>6.18</b> |

PROMJENE

| nal. br. | Naziv i sjedište primaoca -<br>nalagodavca<br>broj računa          | Porijeklo naloga<br>Datum knjiženja        | Iznos                  |           | Šifra | Svrha doznake  | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za<br>reklamaciju |
|----------|--|--|------------------------|-----------|-------|--|--|--------------------------|
|          |  |  | zaduženje              | odobrenje |       |  |  |                          |
| 1        | CRNOGORSKI TELEKOM AD , ,<br>530-000000001258-22                   | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>20.07.2022 | 153.78<br>Naknada 0.11 | - :-      | 121   | Promet usluga-Placanje racuna za mobilnu mrežu                         | E052989328   | 087000098328931          |
| 2        | JEDINSTVENI RACUN POREZA I<br>DOPRINOSA, ,<br>820-0000000030000-74 | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>20.07.2022 | 6.96<br>Naknada 0.27   | - :-      | 127   | Porez na dohodak fizickih lica- za isplacene jubilarne nagrade BD I SB | [18]02049562-507                                       | 087000098323611          |
| 3        | OPŠTINA PLJEVLJA, ,<br>535-0000005078009-96                        | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>20.07.2022 | 0.90<br>Naknada 0.27   | - :-      | 144   | Prerez na porez- za isplatu Jubilarnih nagrada za SB I BD              |  | 087000098323721          |
| 4        | NLB Banka AD,<br>530-0000000000006-92                              | 00 CENTRALA BANKE<br>20.07.2022            | 0.65<br>Naknada 0.00   | - :-      | 221   | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.20                          |  | 098556873120011          |

Ukupno za račun 530-000000027316-30  
(postoji 4 naloga)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Ukupno EURA</b> | <b>162.29</b> |
|--------------------|---------------|

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

**IZVOD br.011/2022**

**Broj partije: 0050100004477**

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

**Prethodni saldo u valuti: 0.00**

| <b>Datum<br/>promjene</b>         | <b>Opis<br/>naloga</b>   | <b>Duguje</b> | <b>Potrazuje</b> |
|-----------------------------------|--|---------------|------------------|
| 20.07.2022                        | <b>1450159170357 / ref:<br/>1450042652697(JASMINKA MARKOVIC PR od<br/>04.07.2022)<br/>KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOG<br/>Provizija i troSkovi bank.idr kreditnog<br/>posredovanja, garan</b> | 7.00          | 0.00             |
| <b>Promet:</b>                    |  | 7.00          | 0.00             |
| <b>Novi saldo u valuti: -7.00</b> |  |               |                  |

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

Podgorica  
Datum : 20.07.2022





IZVOD BR. 70  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 21.07.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PVI  
ZABLJAK

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000027316-30

STANJE

(Broj računa)

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |           | Novo stanje |           | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje | zaduženje   | odobrenje | zaduženje   | odobrenje |
| 6.18             |               | 2,759.47  | 0           | 1         | 0           | 1         |

posredni broj 02049562

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit     | 0.00           |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00           |
| Trajni nalozi                  | 0.00           |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>2765.65</b> |

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        | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Uj. Stanka Džagojevića, 907-0000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore<br>21.07.2022 | Naknada 0.00 | 2,759.47  | 0     | 001MATERIJALNI TROSKOVI ZA JUN 202241601-Min rada i soc [1300010121547] | [41]601A0512-11081240                               | 087000098864912       |

Ukupno za račun 530-0000000027316-30  
(postoji 1 naloga)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Ukupno EURA</b> | <b>2,759.47</b> |
|--------------------|-----------------|



IZVOD BR. 71  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 22.07.2022

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 | zaduženje   | odobrenje |
| 2,765.65         | 2,661.08      |           | 104.57      | 0         | 10          | 0         |

posredni broj 02049562

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit     | 0.00          |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00          |
| Trajni nalozi                  | 0.00          |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>104.57</b> |

**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 22.07.2022 | 1,078.77<br>Naknada 1.13 | - :-      | 161   | Ostali transferi- Prenos sredstava na Devizni racun             | 0050100004477<br>087000098588241                    |                       |
| 2        | DOO DIGITAL LTD, , 530-0000000018180-84               | 0000 Preuzimanje podataka 22.07.2022 | 565.00<br>Naknada 0.23   | - :-      | 120   | Promet robe-Placanje kancelarijskog materijala                  | FK-2022-000015<br>087000098588191                   |                       |
| 3        | PLJEVALJSKA KNJIŽARA PLJEVLJA, , 530-0000000017295-23 | 0000 Preuzimanje podataka 22.07.2022 | 270.50<br>Naknada 0.11   | - :-      | 120   | Promet robe- Placanje kancelarijskog materijala                 | 242/238/22<br>087000098588231                       |                       |
| 4        | ACME doo, , 565-0000000002632-48                      | 0000 Preuzimanje podataka 22.07.2022 | 266.20<br>Naknada 0.27   | - :-      | 121   | Promet usluga- Placanje održavanja softvera ORS I OKS           | 22-3000-000106:000094<br>087000098588181            |                       |
| 5        | DOO CISTOCA PLJEVLJA, , 530-0000000015956-63          | 0000 Preuzimanje podataka 22.07.2022 | 131.61<br>Naknada 0.11   | - :-      | 121   | Promet usluga- Placanje racuna za komunalne usluge              | 390855<br>087000098588201                           |                       |
| 6        | UNIVERZAL EN DOO PLJEVLJA, , 535-00000000015826-34    | 0000 Preuzimanje podataka 22.07.2022 | 102.50<br>Naknada 0.27   | - :-      | 120   | Promet robe- Placanje racuna za nabavku Si i ostalog materijala | 220/2022<br>087000098588211                         |                       |

|    |  |  |                       |      |     |  |             |                 |
|----|--|--|-----------------------|------|-----|--|-------------|-----------------|
| 7  | CRNOGORSKI TELEKOM AD ,,<br>530-0000000001258-22                   | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>22.07.2022 | 92.72<br>Naknada 0.11 | - :- | 121 | Promet usluga- Placanje racuna za fiksni<br>telefon  | E052989327  | 087000098588151 |
| 8  | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD<br>NIKŠIĆ ,,<br>530-00000000016707-41 | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>22.07.2022 | 85.37<br>Naknada 0.11 | - :- | 121 | Promet usluga- Placanje racuna za struju             | 05/2022     | 087000098588161 |
| 9  | LOVCEN OSIGURANJE ,,<br>530-0000000001357-16                       | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>22.07.2022 | 66.00<br>Naknada 0.11 | - :- | 121 | Promet usluga-Placanje VI rate za osiguranje<br>lica | R/KOL004446 | 087000098588171 |
| 10 | NLB Banka AD,<br>530-00000000000006-92                             | 00 CENTRALA BANKE<br>22.07.2022            | 2.41<br>Naknada 0.00  | - :- | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan<br>2022.07.22     |             | 098557039590011 |

Ukupno za račun 530-00000000027316-30  
(postoji 10 naloga)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Ukupno EURA</b> | <b>2,661.08</b> |
|--------------------|-----------------|

|  |
|--|
| <b>JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PLJEV</b><br>pljevlja<br>vuka karadzica 42<br>Interna sifra: 5058<br>Partija: 0050100004477<br>Valuta: 978 |
|--|

**IZVOD br.012/2022**
**Broj partije: 0050100004477**

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

**Prethodni saldo u valuti: -7.00**

| Datum promjene                    | Opis naloga   | Duguje         | Potrazuje      |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| 22.07.2022                        | <b>0746002715356 / ref: 1450042654912</b><br>Zaduzenje provizije rezim  | 10.00          | 0.00           |
| 22.07.2022                        | <b>0746002715357 / ref: 1450042654913</b><br>Zaduzenje provizije rezim  | 10.00          | 0.00           |
| 22.07.2022                        | <b>2021001207234 / ref: izvpp087000098588242</b><br>Automatsko knjizenje izvoda banke   | 0.00           | 1078.77        |
| 22.07.2022                        | <b>2021001207253 / ref: 1450042654912</b><br>AST - CENTAR ZA EDUKACIJU D.O.O.<br>Uplata V rata za strucno usavrsavanje za Marinko Vujanovic   | 450.00         | 0.00           |
| 22.07.2022                        | <b>2021001207254 / ref: 1450042654913</b><br>DOM ZA SMJESTAJ ODRASLIH LICA KULIN<br>Placanje racuna za smjestaj i izdrzavanje korisnikaRacuni | 591.77         | 0.00           |
| <b>Promet:</b>                    |   | <b>1061.77</b> | <b>1078.77</b> |
| <b>Novi saldo u valuti: 10.00</b> |   |                |                |

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