

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.09.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica  
10 - Pljevlja

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV

Pljevlja

530-000000027316-30

## STANJE

matični broj 02049562  
poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
647.37	0.00	2.175.75	2.823.12	0	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Pacijenta reklamaciju
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevića, Podje 907-000000083001-19		Glavni račun državnog 26.09.2022 26.09.2022	0.00	2.175.75	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 8/22 CSZR PL41601- Min rada I soc [1300010167428]	(41) 601A0512-110 81240	0870000 0410827 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 530-000000027316-30				Ukupno EUR:		0.00	2.175.75		

NLB Banka AD Podgorica  
10 - Pjevlja  
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.09.2022 Godine

Pjevlja

530-0000000027316-30

STANJE

matični broj 02049562  
poreški broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
657.51	10.14	0.00	647.37	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragosljevića 46, Podgorica 530-005000000123-73		00-CENTRALA BANKE 22.09.2022	10.00	0.00	163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	0050100004477	0169306 973901 (*)
2.	NLB Banka AD 530-0000000000005-92		00-CENTRALA BANKE 22.09.2022	0.14	0.00	221	AutoProv/Dracun provizije za dan 20.22.09.22		0069807 192901 (*)

Ukupno na racunu: 530-0000000027316-30  
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	10.14	0.00
-------------	-------	------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.09.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pijevlja

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV

Pijevlja

530-000000027316-30

## STANJE

matični broj 02049562  
poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	novo stanje	broj naloga	
	duguje	1,132.22				zaduženja	5
1,789.73					667.51		

## PROMJENE

Redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha oznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	Mortenegro banka A.D., Bulevar Stanika Dragoljevica 46, Podgorica 530-00500000303123-73	10-Pijevlja 21.09.2022 21.09.2022	1,019.26	0.00	121	placanje preplate stbilj za vod za smještaj odraslih lica male porodice kraguljevac	00501000304477	0200781 4128001 (1)
2.	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BR., Podgorica 530-000000004329-24	10-Pijevlja 21.09.2022	50.00	0.00	121	GORIVO	(10) MO21	0200781 8140001 (1)
3.	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BR., Podgorica 530-000000004329-24	10-Pijevlja 21.09.2022	50.00	0.00	121	GORIVO	(10) MO21	0200781 8140001 (1)
4.	Mortenegro banka A.D., Bulevar Stanika Dragoljevica 46, Podgorica 530-00500000303123-73	10-Pijevlja 21.09.2022	10.00	0.00	121	provizija	0050100004477	0239085 4128001 (1)
5.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 21.09.2022	2.58	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 2022.09.21		0985608 8850001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				

Ukupno na racunu 530-0000000027316-30  
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR: 1.132.22 0.00

IZVOD ZA DATUM: 21.09.2022  
 IZVOD ZA DATUM: 21.09.2022  
 IZVOD ZA DATUM: 21.09.2022

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.09.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pljevlja

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV

Pljevlja

530-0000000027316-30

## STANJE

matični broj 02049562  
poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	1,789.73	broj naloga	
	duguje	potražuje				zaduženja	odobrenja
11,047.05	9,257.32					25	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište naziv: adca - nalogodavca broj racuna		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznaka	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	zaduženje	odobrenje							
1.	GRVENI KOST CG CT, 510-0000000052015-57	10-Pljevlja 19.09.2022	2,002.99	0.00	121	UPLATA RACUNA ZA 08/22	233	0585090 3530001 (*)	
2.	DOO ZNEFT UNO PLJEVLJA, 510-000000009355-08	10-Pljevlja 19.09.2022	481.37	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22	UPI 01-04-1/2-2-472	0585090 349701 (*)	
3.	HAIR AND BEAUTY STUDIO ZLADY PLJEV, LIA, PAVLA BULATOVICA 10 510-000000012722-24	10-Pljevlja 19.09.2022	469.80	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22	UPI 01-04-1/2-2-465	0585090 3005001 (*)	
4.	PISMO DOO PLJEVLJA, GRADAC BB, Pljevlja 530-0000000020050-03	10-Pljevlja 19.09.2022	435.05	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22	UPI 01-04-1/2-2-465	0585090 3005001 (*)	
5.	AD PPREHRANA? PLJEVLJA, 510-0000000015135-31	10-Pljevlja 19.09.2022	379.85	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22	UPI 01-04-1/2-2-471	0585090 3465001 (*)	
6.	AP PPREHRANA? PLJEVLJA, 510-0000000015135-31	10-Pljevlja 19.09.2022	379.85	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22	UPI 01-04-1/2-2-460	0585090 3491001 (*)	

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	MTS D.O.O., NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja		10-Pljevlja 19.09.2022	341.80	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22	UPI 01-04/12-2-488	0589090 3476001 (f)
8.	AGENCIJA BOOK, PV, 535-0000000018325-06		10-Pljevlja 19.09.2022	341.60	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VIII/22	UPI 01-04/12-2-475	0589090 3521001 (f)
9.	BELEZZA DOO PLJEVLJA, AVALSKA 1, PLJEVLJA		10-Pljevlja 19.09.2022	336.04	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VIII/22	UPI 01-04/12-2-479	0589090 3512001 (f)
10.	TAŠA, BLAŽA JOVANOVIĆA, 16 PO		10-Pljevlja 19.09.2022	332.59	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22	UPI 01-04/12-2-474	0589090 3524001 (f)
11.	TAŠA, BLAŽA JOVANOVIĆA, 16 PO		10-Pljevlja 19.09.2022	332.59	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22	UPI 01-04/12-2-437	0589090 3527001 (f)
12.	ANŽELA PRODUKT-D.O.O, SAVE KOVACEVIĆA BB, Pljevlja		10-Pljevlja 19.09.2022	331.40	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VI/22	UPI 01-04/12-2-490	0589090 3467001 (f)
13.	MTS D.O.O., NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja		10-Pljevlja 19.09.2022	331.37	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VIII/22	UPI 01-04/12-2-486	0589090 3473001 (f)
14.	MTS D.O.O., NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja		10-Pljevlja 19.09.2022	331.37	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VIII/22	UPI 01-04/12-2-487	0589090 3473001 (f)
15.	S-MARKE DOO PLJEVLJA, SUTJESKA BB, PLJEVLJA		10-Pljevlja 19.09.2022	331.37	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VIII/22	UPI 01-04/12-2-483	0589090 3509001 (f)
16.	CAROLINJAK DRUSTVO SA OGRANICENOM O. 20.NOVEMBAR, VAROŠI III		10-Pljevlja 19.09.2022	323.67	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22	UPI 01-04/12-2-461	0589090 3482001 (f)
17.	CAROLINJAK DRUSTVO SA OGRANICENOM O. 20.NOVEMBAR, VAROŠI III		10-Pljevlja 19.09.2022	323.67	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22	UPI 01-04/12-2-485	0589090 3482001 (f)
18.	STUDIO "ROOM RELAX", PLJEVLJA		10-Pljevlja 19.09.2022	321.37	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22	UPI 01-04/12-2-467	0589090 3503001 (f)
19.	MONTENEGRO SERVIS DOO, PLJEVLJA, 540-0000000011214-65		10-Pljevlja 19.09.2022	266.27	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22 - 50%	UPI 01-04/12-2-459	0589090 3464001 (f)
20.	PV-TRANS DOO PLJEVLJA, RADOSAVAC 18, PLJEVLJA		10-Pljevlja 19.09.2022	240.31	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22 - 70%	UPI 01-04/12-2-491	0589090 3463001 (f)
21.	VIKTOR ŠR, 19A, SAVE KOVACEVIĆA BB, PLJEVLJA		10-Pljevlja 19.09.2022	231.60	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22 - 70%	UPI 01-04/12-2-489	0589090 3470001 (f)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
22.	hotel zlatni bor, pg, 510-0000000018793-18		10-Pljevlja 19.09.2022	231.95	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za III/22 - 70%	UPI 01-04/12 2-477	0589090 3519001 (1)
23.	D.O.O. ?MM MARKET? - PLJEVLJA, SAVE K, OVACEVICA BB, Pljevlja, 510-00000000101317-87		10-Pljevlja 19.09.2022	82.00	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za VII/22	UPI 01-04/12 2-466	0589090 3519001 (1)
24.	hotel zlatni bor, pg, 510-0000000018793-18		10-Pljevlja 19.09.2022	66.24	0.00	131	refundacija porodijskog bolovanja za IV/22 - 70%	UPI 01-04/12 2-478	0589090 3519001 (1)
25.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 19.09.2022	12.04	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.19		0055906 5797001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000027316-30  
(ukupno 25 naloga)

Ukupno EUR: 9,257.32 0.00

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.09.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pljevlja

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV

Pljevlja

530-000000027316-30

## STANJE

matični broj 02049562  
poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
342.51	0.00	10.704.54	11.047.05	0	4

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanika Diagolevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni račun državnog	0.00	7.242.29	0	001REF NAKN ZAR PO OSN. PORODILJ. OD. -41801-Mlin rada i soc [1300010162278]	(41) 601A0403-110 81240	087000 0325713 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanika Diagolevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni račun državnog	0.00	2.002.99	0	001FOMJUC U KUĆI ODRASLI OM I STAROM L141601-Mlin rada i soc [1300010162277]	(41) 601A0403-110 81240	06.0000 0325716 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanika Diagolevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni račun državnog	0.00	1.322.85	0	001STCENICI VAN CG 08/202241601-Mlin rada i soc [1300010162276]	(41) 601A0403-110 81240	087000 0325715 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanika Diagolevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni račun državnog	0.00	136.41	0	001DOPR ZA PIO KORISNICAMA MAKCSK41601-Mlin rada i soc [1300010162275]	(41) 601A0403-110 81240	087000 0325713 (2)

Ukupno na racunu 530-000000027316-30  
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 10.704.54