



IZVOD BROJ 78

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.08.2022

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
2,793.09	814.50	0.00	1,978.59	7	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Pokriće:</b>	<b>1,978.59</b>

## 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.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA PLJEVLJA 530-000000017295-23	0000 Preuzimanje podataka 22.08.2022	525.00 Naknada: 0.22	0.00	120	Promet robe- Plaćanje kancelarijskog materijala	312/308/22,368/362/22	087000000817781
2.	AUTO SERVIS KNEŽEVIC 540-000000008165-94	0000 Preuzimanje podataka 22.08.2022	210.50 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Tekuće održavanje vozila	65/02-2022	087000000816681
3.	BEST LASER DOO PLJEVLJA 555-0009002268245-16	0000 Preuzimanje podataka 22.08.2022	37.00 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Plaćanje ostalog kancelarijskog materijala	66/2022	087000000816921
4.	D.O.O.VODOVOD PLJEVLJA 530-0000000014722-79	0000 Preuzimanje podataka 22.08.2022	24.75 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Plaćanje komunalnih naknada	2202-09044	087000000816411
5.	POŠTA CRNA GORA 510-000000000109-04	0000 Preuzimanje podataka 22.08.2022	8.40 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Plaćanje poštanskih usluga	4759/2022	087000000817341
6.	ZU PRIMA S 530-0000000015077-81	0000 Preuzimanje podataka 22.08.2022	7.60 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Plaćanje sredstava za higijenu	68	087000000817061
7.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 22.08.2022	1.25 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.22		098647045780011

broj računa: 530-000000027316-30  
Ukupno: 7

<b>Ukupno</b>	<b>814.50</b>	<b>0.00</b>
---------------	---------------	-------------



IZVOD BROJ 79  
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.08.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
1,978.59	1,515.61	0.00	462.98	13	0

Matični broj: 02049562  
Poreski broj: 02049562

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Pokrće:</b>	<b>462.98</b>

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.	DOO PRAVNI EKSPERT - 520-0000000031094-10	0000 Preuzimanje podataka 25.08.2022	465.43 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Plaćanje kataloga propisa	001-533	08700000129961
2.	Institut racunovoda i revizora Crne Gore - 510-0000000205458-04	0000 Preuzimanje podataka 25.08.2022	267.50 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Plaćanje časopisa - Racunovodstvo i finansja	445/2022	087000001299291
3.	CRNOGORSKI TELEKOM AD - 530-000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 25.08.2022	145.98 Naknada: 0.14	0.00	121	Promet usluga- Telekomunikacione usluge - Mobilni telefon	E053576273	087000001320371
4.	DOO CISTOCA PLJEVLJA - 530-0000000015956-63	0000 Preuzimanje podataka 25.08.2022	131.81 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Plaćanje komunalnih usluga	391516	087000001318351
5.	INSTITUT SERTIFIKOVANIH RACUNOVO? A CRNE - 510-0000000034282-14	0000 Preuzimanje podataka 25.08.2022	120.00 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Kotizacija za simpozijum	1113/2022	087000001304851
6.	JUGOPETROL AD - 530-000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 25.08.2022	100.00 Naknada: 0.14	0.00	120	Promet robe- Uplata za gorivo	10 MO21	087000001321891
7.	CRNOGORSKI TELEKOM AD - 530-000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 25.08.2022	95.49 Naknada: 0.14	0.00	121	Promet usluga- Telekomunikacione usluge Fiksni telefon	E053576272	087000001321071
8.	LOVCEN OSIGURANJE - 530-000000001357-16	0000 Preuzimanje podataka 25.08.2022	66.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Promet usluga- Osiguranje lica VII rata	R/KOL004446	087000001321271
9.	DOO KOMUNALNO I VODOVOD ŽABLJAK - 520-0000000041708-81	0000 Preuzimanje podataka 25.08.2022	52.80 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Plaćanje komunalnih usluga	2202-00090	087000001295581

Štampano: 12.09.2022

Strana: 1/2

10.	JU SREDNJA STRUCNA ŠKOLA "CENTAR ZA OBUK - 535-0000000016039-74	0000 Preuzimanje podataka 25.08.2022	30.00 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Placanje usluge uvezivanja glavne knjige	FK-2022-000105	087000001294661
11.	Petko Pupovic - 535-1400100006431-24	0000 Preuzimanje podataka 25.08.2022	30.00 Naknada: 0.34	0.00	151	Zarade i naknade zarada- Upiata po osnovu ugovora o djelu	01-128/22-2055	087000001321791
12.	UPRAVA PRIHODA I CARINA CRNE GORE - 832-0000003161017-80	0000 Preuzimanje podataka 25.08.2022	8.33 Naknada: 0.34	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga (dopr. za penz-invalid. osig. za zdravstveno osi)	18 02049562-507	087000001321841
13.	NLB Banka AD - 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 25.08.2022	2.69 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.25		098431584570011

broj računa: 530-0000000027316-30  
Ukupno: 13

<b>Ukupno</b>	<b>1,515.61</b>	<b>0.00</b>
---------------	-----------------	-------------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.09.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica  
10 - Pļevija

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV

Pļevija

530-0000000027316-30

## STANJE

matični broj 02049562  
poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novo stanje	broj naloga	
	duguje	10.00			zaduženja	odobrenja
462.98	10.00	0.00	452.98	2	0	

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreško matični broj i datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za elektroničku prijavu
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92		OC CENTRALA BANKE 05.09.2022	8.00	0.00	221	Isplata Provj. i trans.ebank		087000 022521 (1)
2	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92		OC CENTRALA BANKE 05.09.2022	2.00	0.00	221	Isplata Provj. i trans.ebank		087000 022521 (1)
Ukupno na racunu 530-0000000027316-30 (ukupno 2 naloga)				Ukupno EUR:	10.00	0.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.09.2022 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
452.98	100.11	0.00	362.87	2	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - matični broj računa	Površina naloga	Datum knjiženja	IZNOS		Svrha	Svrha doznake	(Možda) poziv na broj (zaduženje)	Podaci za reklamaciju
				zaduženje	odobrenje				
1.	JUGOPETROVIĆ AD, - 530-0000000044329-24	0000-Prerazmatranje podataka	13.09.2022	100.00	0.00	2.11	Priznat usluga- Uplata za cen /o	(10) MO21	087000 0287748 (1)
2.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRAL A BANKE	13.09.2022	0.11	0.00	2.11	Autoprovjorni račun provizije za dan 2022 na 13		098504 00000000 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)				Ukupno EUR:	100.11	0.00			

Ukupno na racunu 530-0000000027316-30

Ukupno EUR: 100.11

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.09.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica  
10 - Pļevija

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PLJEV

Pļevija

530-000000027316-30

## STANJE

matični broj 02049562  
poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duuguje	potražuje	zaduženja	odobrenja	zaduženja	odobrenja
352.87	10.36	0.00	342.51	2	0	

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv: sifista primacca - naloga - broj racuna	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	CRVENI KRSTI CRNE GORE PODGORICA, J. J. OMAŠEVIĆA 6 PODGORICA, 520-0000000426105-26	10-Pljeva 15.09.2022	10.36	0.00	121	uplata za matice		02049562 1042000000
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA POKRICE 15.09.2022	0.36	0.00	221	AutoProviđenje provizije za dan 2022 09 15		098595 0423000000
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) 530-0000000027316-30			Ukupno EUR:		10.36	0.00		

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.09.2022 Godine

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

Plevlja

530-000000027316-30

## STANJE

matični broj 02049562  
poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novi 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 primatelja naloga	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dječevića, Podgorica 907-000000083001-19	Glavni račun državnog	16.09.2022	0,00	0	POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA I NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA I SOC [1300010162276]	(41) 601A0403-110 81240	087000 035719 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dječevića, Podgorica 907-000000083001-19	Glavni račun državnog	16.09.2022	0,00	0	POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA I NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA I SOC [1300010162277]	(41) 601A0403-110 81240	087000 035719 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dječevića, Podgorica 907-000000083001-19	Glavni račun državnog	16.09.2022	0,00	1.322,85	001STICENICI VAN OCG 08/202241601-Min rada i soc [1300010162276]	(41) 601A0403-110 81240	087000 035719 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dječevića, Podgorica 907-000000083001-19	Glavni račun državnog	16.09.2022	0,00	136,44	001DOPR. ZA PIO KORISNICIMA, AKK CSR41601-Min rada i soc [1300010162275]	(41) 601A0403-110 81240	087000 035719 (2)

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

Ukupno EUR: 0,00 10.704.54