



IZVOD BROJ 5
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.01.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-0000000027316-30

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
21,632.94	21,576.60	0.00	56.34	30	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalози:	0.00
Pokrīće:	56.34

Matični broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

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.	JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u 540-000000004908-68 Explorer - Nacionalni restoran Crno jeze 510-0000000100128-65	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	7,167.37 Naknada: 7.53	0.00	121	Promet usluga-Plaćanje za usluge Dnevnog centra	01-128/22-550/1;570/1	087000014412601
2.	CRVENI KRST CRNE GORE 510-0000000014320-86	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	2,247.78 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 03-08/22	UP1-01-041/22-649	087000014452651
3.	DOO "GRADIR MONTENEGRO" 520-0000000014320-86	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	1,989.12 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga - Pomoc u kuci odraslim i starom licu sa invalidi.	397	087000014412491
4.	JU Resursni centar za djecu i mlade "Pod 510-0000000203008-79	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	1,070.32 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 11/22	UP1-01-041/22-654	087000014448511
5.	DOO MIVEX FOOD 510-0000000072875-53	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	800.00 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- Troškovi smještaja za 11 i 12/2022	3227,3376	087000014445891
6.	DOO TAŠA 540-0000000010922-68	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	705.92 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 10,11/22	UP1-01-041/22-657	087000014447451
7.	DOO JASEN 540-0000000004710-80	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	648.78 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 10,11/22	UP1-01-041/22-646 647	087000014449261
8.	DOO "Durnitor Hotel and Villas" 560-0000000001978-04	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	540.69 Naknada: 0.34	0.00	120	Promet robe- Plaćanje cvrstog goriva	506/2022	087000014470301
9.			522.40 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 11/22	UP1-01-041/22-640	087000014453631

10.	DOO NEPTUN 510-0000000009355-08	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	481.37 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 11/22	UPI-01-041/22-645	087000014452401
11.	HAIR AND BEAUTY STUDIO LADY 510-00000000127722-24	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	469.80 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 10.11/22	UPI-01-041/22-655	087000014447741
12.	ZRACAK MADE 510-00000000095324-24	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	455.90 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga - Ref. naknade zarade za 10.11/22	UPI-01-041/22-660	087000014446551
13.	DOO "FOREST PLUS" 510-00000000094745-15	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	452.55 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga - Ref. naknade zarade za 11/22	UPI-01-041/22-638	087000014447001
14.	DOO PISMO 530-00000000020050-03	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	435.05 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 10.11/22	UPI-01-041/22-656	087000014447541
15.	DOO "Berita Komer" 555-00009000583127-21	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	407.03 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 12/22	UPI-01-041/22-648	087000014452211
16.	DOO JARANI ŠPED 530-00000000023796-17	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	372.27 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 11/22	UPI-01-041/22-652	087000014449161
17.	Nepošta Vojnovic 535-00000000015471-32	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	363.00 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Advokatske usluge zarade za 11/22	01-128/22-3295/1	087000014408371
18.	DOO "ADRIA CO" 520-00000000008336-03	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	362.01 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 11/22	UPI-01-041/22-642	087000014452751
19.	MTS COMERC 530-00000000015080-72	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	341.80 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 11/22	UPI-01-041/22-651	087000014448881
20.	DOO "Pekara Carobnjak" 535-0000000007618-20	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	323.07 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 11/22	UPI-01-041/22-659	087000014447151
21.	DOO "MONTENEGRO SERVICES" 540-00000000011214-65	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	286.27 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 11/22	UPI-01-041/22-636	087000014453781
22.	DOO "Bojovic Company" 535-00000000018170-83	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	226.43 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 11/22	UPI-01-041/22-639	087000014453711
23.	OD FIX 555-0009001876179-89	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	218.96 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 11/22	UPI-01-041/22-641	087000014453081
24.	D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA "FARMAVET" 510-0000000004539-51	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	174.24 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Ref. naknade zarade za 09/22	UPI-01-041/22-632	087000014466291
25.	CRNOGORSKI TELEKOM AD 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	146.28 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Placanje racuna za mobilnu mrežu	E055887071	087000014408591
26.	JUGOPETROL AD 530-00000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	140.00 Naknada: 0.10	0.00	120	Promet robe-Uplata za gorivo	10 MO21	087000014408951
27.	CRNOGORSKI TELEKOM AD 530-0000000001258-22	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	96.16 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Placanje racuna za fiksnu mrežu	E055887070	087000014408771

28.	JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PE 535-0000000005160-22	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	Naknada: 66.66 0.27	0.00	121	Promet usluga- Usluge boravka korisnika	605	087000014445331
29.	POŠTA CRNA GORA 510-00000000000109-04	0000 Preuzimanje podataka 17.01.2023	Naknada: 65.00 0.27	0.00	121	Promet usluga-Plaćanje održavanja poštanskog faha Centar Pjevlja	01-402/23-73	087000014408871
30.	NIB Banka AD 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.01.2023	Naknada: 20.37 0.00	0.00	221	[Auto]Provj/Obracun provizije za dan 2023.01.17		098656855220011
Ukupno			21,576.60	0.00				

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 30



IZVOD BROJ 6
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.01.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-0000000027316-30

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
56.34	50.13	0.00	6.21	2	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozzi:	0.00
Pokriće:	6.21

Matični broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

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 (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	JUGOPETROL AD 530-0000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 20.01.2023	50.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Uplata za gorivo	10 MO21	087000014753641
2.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 20.01.2023	0.13 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Odracun provizije za dan 2023.01.20		098657091390011
Ukupno			50.13	0.00				

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 2