



IZVOD BROJ 8

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.02.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-0000000027316-30

Matični broj: 02049562  
Poreski broj: 02049562

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
123.07	0.00	3,506.43	0	1

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>3,629.50</b>

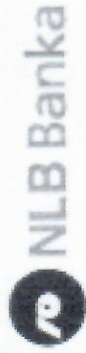
## PROMJENE

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
		duguje	potražuje	duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19			0.00 Naknada: 0.00	3.506.43	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 01 -02/2023 C41601-Min rada i soc [1300010021105]	41 601A0512-11081240	087000017406732

broj računa: 530-0000000027316-30

Ukupno: 1

<b>Ukupno</b>	<b>0.00</b>	<b>3,506.43</b>
---------------	-------------	-----------------



IZVOD BROJ 9

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.02.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-0000000027316-30

Matični broj: 02049562  
Poreski broj: 02049562

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
3,629.50	3,471.30	0.00	158.20	15	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>158.20</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.	NLB Banka Podgorica	530-0050000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	832.69 Naknada: 0.22	0.00	163	Ostali transferi- Prenos sredstava na devizni račun	0050100004477	087000017440851	
2.	ACME doo	565-0000000002632-48	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	532.40 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- Održavanje softvera	22-3000-000334.35.59.60	087000017436311	
3.	DOO STIL ZABLJAK	510-0000000120041-78	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	442.90 Naknada: 0.27	0.00	120	Promet robe- Kancelarijski materijal I Higijena P.J Zabljak	7081/2022	087000017437681	
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRINOSA	820-0000000030000-74	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	440.19 Naknada: 0.27	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca (penz-invalid osig.zdrastv osig.) Majke 3+	18 02049562-507	087000017440401	
5.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA PLJEVLJA	530-000000017295-23	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	434.70 Naknada: 0.10	0.00	120	Promet robe- Kancelarijski materijal	3/3/23,765/759/22	087000017437241	
6.	AUTO SERVIS KNEŽEVIC	540-000000008165-94	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	330.00 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Tekuce i investiciono održavanje vozila	632.512/11.524/12-2022	087000017437061	
7.	DOO RISTANOVIC	510-0000000057460-29	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	212.90 Naknada: 0.27	0.00	120	Promet robe- Sredstva higijene	2,8	087000017437431	
8.	D.O.O. LUPO DARGENTO	510-0000000084803-62	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	55.80 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Reprerentacija	37053/2022	087000017440241	
9.	DOO KOMUNALNO I VODOVOD ZABLJAK	520-0000000041708-81	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	51.89 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Komunalne naknade P.J Zabljak	2211-00090	087000017438301	



10.	DOO ANŽELA PRODUKT 535-0000000011857-10	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	50.46 Naknada: 0.27	0.00	120	Promet robe- Higijena 243	087000017440051
11.	Vladan Loncar 540-0000032030667-30	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	30.00 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Usluge prevoza i istovara peleta 01-128/22-4665	087000017440551
12.	EMIR BIDŽAN 540-0000032114814-80	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	22.60 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga- Službeno putovanje-Troškovi prevoza 01-402/23-733	087000017440681
13.	D.O.O.VODOVOD PLJEVLJA PLJEVLJA 530-0000000014722-79	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	21.38 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- Komunalne naknade 001-8930.17898	087000017436811
14.	UPRAVA PRIHODA I CARINA CRNE GORE 832-00000003161017-60	0000 Preuzimanje podataka 22.02.2023	9.92 Naknada: 0.27	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga (dopr. za penz-invalid. osig. za zdrastveno osi 18 02049562-507	087000017440501
15.	NLB Banka AD 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 22.02.2023	3.47 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.22	098659512230011

broj računa: 530-0000000027316-30  
Ukupno: 15

<b>Ukupno</b>	<b>3,471.30</b>	<b>0.00</b>
---------------	-----------------	-------------