

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 65

Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPSTINE MO
Matični broj: 03106616
PIB: 03106616
Račun: 535-16354-02

Izvod broj: 65
Datum: 25.09.2024
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 24.09.2024

| Prethodno stanje | Duguje | Potražuje | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Okvirni kredit | Iskorišćeni | Neiskorišćeni |
|------------------|----------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 12.595,91 | 6.332,59 | 0,00 | 6.263,32 | 13 / 0 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RB | Primalac plaćanja/platilac Račun | Porijeklo naloga Datum | Zaduženje Naknada | Odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | (model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja | Podaci za reklamaciju |
|----|---|---|-----------------------|-------------|-------|--|--|--------------------------|
| 1 | PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76 | Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.09.24 | 936,44 0.39 | 0,00 | 121 | INO PLACANJE | () () 234520-03106616-1601 | 75900067809001 (1) |
| 2 | ?VUKOVIC LN? DOO ZA PROIZV. PROM., I USL. EXP. IMP.,POLJA 510-205052-58 | Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.09.24 | 752,50 0.49 | 0,00 | 121 | REF ZA ZORICA RAKOCEVIC 07-2024 | () 07-2024 () | 75900067760001 (1) |
| 3 | DOO ?NESIREN? MOJKOVAC -za proizvod, nju,promet i usluge,POD 510-33763-19 | Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.09.24 | 616,56 0.49 | 0,00 | 121 | REF ZA EMILIJA VUKOVIC 07-2024 | () 07-2024 () | 75900067747001 (1) |
| 4 | MATIK MT DOO, , 520-30982-55 | Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.09.24 | 591,72 0.49 | 0,00 | 121 | REF ZA TAMARA TOMOC 07-2024 | () 07-2024 () | 75900067744001 (1) |
| 5 | D.O.O. EXIT-COMERC MOJKOVAC, ?URA ? UKIAA BB, MOJKOVAC 565-7297-21 | Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.09.24 | 565,50 0.49 | 0,00 | 121 | REF ZA ANDJELA ZEJAK 07-2024 | () 07-2024 () | 75900067763001 (1) |
| 6 | MOZAIK CO DOO,LUKE PELIEIAA BR.2., Kolasin, 510-92843-95 | Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.09.24 | 532,97 0.49 | 0,00 | 121 | REF ZA ANDJELA SCEPANOVIC KARISIK 07-2024 | () 07-2024 () | 75900067776001 (1) |

| RB | Primalac plaćanja/platilac Račun | Porijeklo naloga Datum | Zaduženje Naknada | Odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | (model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja | Podaci za reklamaciju |
|-----------------|---|---|-----------------------|-------------|-------|--|--|--------------------------|
| 7 | FRIZERSKI SALON NATASA , MOJKOVACKIH JUNAKA 535-22940-32 | Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.09.24 | 532,54 0.39 | 0,00 | 121 | REF ZA BOZIDARKA ZEJAK 07-2024 | () 07-2024 () | 75900067768001 (1) |
| 8 | ?DOBRE VODE? D.O.O. - KOLASIN , 510-11924-61 | Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.09.24 | 512,33 0.49 | 0,00 | 121 | REF ZA MILICA DJURISIC 07-2024 | () 07-2024 () | 75900067769001 (1) |
| 9 | PEJA D.O.O. MOJKOVAC, DUŠANA TOMOVIAA BB, MOJKOVAC 565-7129-40 | Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.09.24 | 489,69 0.39 | 0,00 | 121 | REF ZA BOBANA PEJOVIC 07-2024 | () 07-2024 () | 75900067754001 (1) |
| 10 | ?VUKOVIC LN? DOO ZA PROIZV. PROM., I USL. EXP. IMP.,POLJA 510-205052-58 | Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.09.24 | 448,89 0.39 | 0,00 | 121 | REF ZA MIRJANA VUKOVIC 07-2024 | () 07-2024 () | 75900067757001 (1) |
| 11 | ?DEJO-KOMERC?DOO, , 510-4623-42 | Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.09.24 | 318,31 0.39 | 0,00 | 121 | REF ZA IVANA PEJOVIC ZA 07/2024 | () 07-2024 () | 75900067741001 (1) |
| 12 | PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76 | Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.09.24 | 30,00 0.25 | 0,00 | 121 | PROVIZIJA ZA INO PLACANJE | () () 193129-03106616-1601 | 75900067812001 (1) |
| 13 | „PRVA BANKA CG", , 535-6-61 | Filijala Nikšić 0101 2024.09.24 | 5,14 0.00 | 0,00 | 221 | [AutoProv]3340 Provizija UPP 24.09.2024 | () () | 87000045190008 (1) |
| UKUPNO: | | | 6.332,59 | 0,00 | | | | |
| Naknada: | | | 5,14 | | | | | |