

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

Zasticen

STANJE

maticni broj 03106616
poreski broj 03106616

prethodno stanje	drevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
8.421.42	2.088.12	0.00	6.333.30	25	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	JOLLY COMMERCE, NIKSIC 540-000000008822-63		1601-Filijala Bijelo Polje-03.10.2024	Naknada 300.64 0.39		0.00 121	rac za kancelarijski materijal	02-878	7560007 1264001 (!)
2.	ACME PODGORICA, 530-0000000028414-34		1601-Filijala Bijelo Polje-03.10.2024	Naknada 181.50 0.39		0.00 121	trosak za uslugu podrške i održavanja za softver oks za07/24	24-3000-0002 82	7560007 1264001 (!)
3.	ACME PODGORICA, 530-0000000028414-34		1601-Filijala Bijelo Polje-03.10.2024	Naknada 181.50 0.39		0.00 121	racun za održavanje oks softvera 08/24	24-3000-0003 44	7560007 1267001 (!)
4.	TELEKOM CRNE GORE AD, PODGORICA 510-0000000000103-22		1601-Filijala Bijelo Polje-03.10.2024	Naknada 163.59 0.39		0.00 121	Promet usluga 07/24	10831543	7560007 1252001 (!)
5.	TELEKOM CRNE GORE AD, PODGORICA 510-0000000000103-22		1601-Filijala Bijelo Polje-03.10.2024	Naknada 163.59 0.39		0.00 121	Promet usluga 08/2024 10831543	10831543	7560007 1255001 (!)
6.	JUGOPETROL AD Dragocjevica 535-0000000004811-02	Stanka	1601-Filijala Bijelo Polje-03.10.2024	Naknada 160.00 0.25		0.00 121	rac za goñno 07/2024	07/2024 4000 078098	7560007 1267001 (!)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
22.	palevic sanja, . 530-0700100081751-16		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	18.00	0.00	121	dnevica za sl putovanje	015-01-128/2 4-1253	7590007 1306001 (1)
23.	DIJANA LILIC, . 540-0000032181288-90		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	18.00	0.00	121	dnevica za sl putovanje	015-0201-102 /24-1143	7590007 1312001 (1)
24.	SONJA DAMJANOVIC, . 510-0807985285021-20		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	18.00	0.00	121	dnevica za sl putovanje	015-01-128/2 4-1252	7590007 1315001 (1)
25.	PRVA BANKA CG" , 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 03.10.2024	8.80	0.00	221	[AutoProv]3348 Provizija UPP 03.10.2024		8700004 5282168 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000016354-02 (ukupno 25 naloga)				Ukupno EUR: 2,088.12		0.00			

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
7.	ACME PODGORICA, 530-000000028414-34		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	151.25 0.39	0.00	121	trošak za uslugu podrške i održavanja softvera ors za07/24	24-3000-0002 81	7590007 1270001 (1)
8.	ACME PODGORICA, 530-000000028414-34		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	151.25 0.39	0.00	121	rac za održavanje softvera ors za 08/24	24-3000-0003 43	7590007 1273001 (1)
9.	DOO ŽALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T. omovica br.Mojkovac, 510-0000000101212-14		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	91.56 0.39	0.00	121	rac za sredstva za higijenu		7590007 1300001 (1)
10.	D.O.O. KOMUNALNO KOLASIN 535-0000000014441-18		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	51.36 0.25	0.00	121	Promet usluga 07/24	2407-01366/3 1.07.24	7590007 1276001 (1)
11.	D.O.O. KOMUNALNO KOLASIN MIRKA VESOVICA S-4 535-0000000014441-18		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	51.36 0.25	0.00	121	Promet usluga 08/24	2408-01366/3 1.08.24	7590007 1278001 (1)
12.	J.P. Vodovod i kanalizacija, 510-0000000038302-79		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	50.54 0.39	0.00	121	Promet usluga 07/24	2407-01366/3 1.07.24	7590007 1288001 (1)
13.	J.P. Vodovod i kanalizacija, 510-0000000038302-79		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	50.54 0.39	0.00	121	Promet usluga 08/24	2408-01366/3 1.08.24	7590007 1291001 (1)
14.	TELEKOM CRNE GORE AD., PODGORICA 510-0000000000103-22		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	40.78 0.39	0.00	121	Promet usluga 08/24 za mik	050472101 06 7304217	7590007 1261001 (1)
15.	TELEKOM CRNE GORE AD., PODGORICA 510-0000000000103-22		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	40.09 0.39	0.00	121	Promet usluga 08/2024- KI	020864645 06 7672503	7590007 1246001 (1)
16.	TELEKOM CRNE GORE AD., PODGORICA 510-0000000000103-22		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	39.92 0.39	0.00	121	Promet usluga 07/24	050472101 06 7304217	7590007 1259001 (1)
17.	TELEKOM CRNE GORE AD., PODGORICA 510-0000000000103-22		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	38.93 0.39	0.00	121	Promet usluga 07/24	020-864-645/ 067-672-503 03106616	7590007 1246001 (1)
18.	EPCG KOLAŠIN, 530-0000000016749-12		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	35.84 0.39	0.00	121	Promet usluga 08/24	1270425/1213 706	7590007 1285001 (1)
19.	EPCG KOLAŠIN, 530-0000000016749-12		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	34.56 0.39	0.00	121	Promet usluga 07/2024	1270425/1213 706	7590007 1282001 (1)
20.	MLADEN RAKOCEVIC, POLJA BB, MOJKOVAC 535-1600100023149-86		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	25.00 0.25	0.00	121	drevnica za si putovanje i trošak autoputa	015-01-1285/ 24-1254	7590007 1390001 (1)
21.	NOVOVIC BOGDAN MOJKOVACKA BB Kolas. in, 510-00000001246118-66		1601-Filijala Bijelo Polje- 03.10.2024	21.50 0.39	0.00	121	drevnica za si putovanje	015-0201-102 /24-1142	7590007 1353001 (1)