



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTIVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 59

Naziv:

Matični broj:

PIB:

Račun:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPSTINE MO

03106616

03106616

535-16354-02

Izvod broj:

Datum:

Vrijeme:

Datum izvoda:

59

16.08.2024

00:32

15.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Oklivni kredit	Iskorišćeni	Neliskorišćeni
6.364,31	0,00	26.261,01	32.625,32	0 / 4	4	0	0,00	0,00	0,00

Rb	Primalac plaćanja/platiac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
Račun		Datum	Naknada				(model) Broj odobrenja	
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.15	0,00 0.00	21.102,17 0		001REF:NAKNADA PO OSN.PORODILJI I NAK41601- Ministarstvo rada [1300010178914]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Mlin rada i s	87000044834213 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.15	0,00 0 00	3.472,91 0		001NAKNADA ZA TROSKOVE POMOC U KUCI41601-Ministarstvo rada i [1300010178912]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Mlin rada i s	87000044834211 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.15	0,00 0.00	1.500,00 0		001PRUZ.USLUJU DNEVNI BORAV. ZA DJE41601-Ministarstvo rada [1300010178911]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Mlin rada i s	87000044834210 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.15	0,00 0.00	185,93 0		001DOP.ZA PENZ OSI PO ODLUCI USTAVNO41601-Ministarstvo rada [1300010178913]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Mlin rada i s	87000044834212 (2)
UKUPNO:			0,00	26.261,01				
Naknada:			0,00					

4

4

44

224

2000

+



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 60

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

Izvod broj: 60
Datum: 17.08.2024
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 16.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.625,32	26.311,47	0,00	6.313,85	25 / 0	25	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćilac	Porištko naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
Račun	Datum	Naknada					(model) Broj odobrenja	
1	Tara Aerospace and Defence Products, VOJISLAVA SCEPANOVICA B 560-1157-42	2024.08.16	2.087,55 4,00	0,00	121	ref mrdovic marijana 03.04.05/24	() 03.04.05/24	7590057376001 (1)
2	KONOBAMA NET, BIJELE POTOK KOLAS 535-15960-20	2024.08.16	2.041,40 1,50	0,00	121	ref laketic milena 02.03.04.05/24	() 02.03.04.05/24	7590057433001 (1)
3	Tara Aerospace and Defence Products, VOJISLAVA SCEPANOVICA B 560-1157-42	2024.08.16	1.992,78 4,00	0,00	121	ref jelen abaltic 3.4.5/24	() 3.4.5/24	7590057379001 (1)
4	Crveni krti Crne Gore, Podgorica 510-92015-57	2024.08.16	1.909,04 4,00	0,00	121	trošak za uslugu po projektu pomoc u kući 07/24 za kl	() 261	7590057370001 (1)
5	DOO ZGREEN DALE? MOJKOVAC, TUTICI BB, Mojkovac. 510-97373-85	2024.08.16	1.597,62 4,00	0,00	121	dušovic ivana 10.11.12/23	() 10.11.12/23	7590057382001 (1)
6	Crveni krti Crne Gore, Podgorica 510-92015-57	2024.08.16	1.563,87 4,00	0,00	121	trošak za uslugu po projektu pomoc u kući 07/24 za mlk	() 260	7590057373001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijekto naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	7VUKOVIC UN? DOO ZA PROIZV. PROM., I USL. EXP. IMP., POLJA 510-205052-58	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	1.505,00 4,00	0,00	121	ref rakocovic zorica 05.06/24	() 05.06/24 ()	75900057403001 (1)
8	JUDC ZA DJECU I MLADE SA SMETNUTIMA U RAZ. MIHALA DOZICA 1, 535-14463-49	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	1.500,00 1,50	0,00	121	trosek boravka kornjaka za 07/24	() 01-402/24-403 za 07/24 ()	75900057367001 (*)
9	DOO WHITE WAVE, GENERALA ANŽELICA, 1.Kolasin, 510-206121-45	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	1.437,60 4,00	0,00	121	ref bulatovic milica 04.05/24	() 4.5/2024 ()	75900057427001 (1)
10	7VUKOVIC UN? DOO ZA PROIZV. PROM., I USL. EXP. IMP., POLJA 510-205052-58	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	1.301,78 4,00	0,00	121	ref vukovic mirjana 05.06/24	() 05.06/24 ()	75900057400001 (1)
11	D.O.O. "ELDORADO IN", selista b.b. kolasin, Kolasin 535-13863-06	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	1.132,58 1,50	0,00	121	scepanovic zaklina refundacija 04.05.06/24	() 04.05.06/24 ()	75900057418001 (1)
12	?PANORAMA VP? DOO MOJKOVAC, UL. MALIS, E DAMJANOVICA BB, Mojko 510-101297-50	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	1.076,18 4,00	0,00	121	ref vojnovic valentina 05.06/24	() 05.06./24 ()	75900057391001 (1)
13	FRIZERSKI SALON NATASA, MOJKOVACKIH JUNAKA BB, MOJKOVAC 535-22940-32	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	1.065,08 1,50	0,00	121	zejak bozidarka 05.06.2024	() 05.06/24 ()	75900057409001 (1)
14	DOO WHITE WAVE, GENERALA ANŽELICA, 1.Kolasin, 510-205121-45	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	1.016,64 4,00	0,00	121	ref sekularac andrea 04.05/24	() 04.05/24 ()	75900057430001 (1)
15	?PANORAMA VP? DOO MOJKOVAC, UL. MALIS, E DAMJANOVICA BB, Mojko 510-101297-50	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	770,28 0,49	0,00	121	ref damjanovic natasa 05.06/24	() 05/06/24 ()	75900057394001 (1)
16	DOO ?NESIREN? MOJKOVAC -za proizvod, nju,promet i usluge,POD 510-33763-19	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	616,56 0,49	0,00	121	ref vukovic emilija 06/24	() 06/2024 ()	75900057398001 (*)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RBr	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
17	MATIK MT DOO., 520-30982-55	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	591,72 0.49	0,00	121	ref tomic tamara 06/2024	() 06/2024 ()	7590005738500* (1)
18	MOZAIK CO DOO,LUKE PELJEIAA BR.2, Kolasin, 510-92843-95	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	532,97 0.49	0,00	121	ref sceanovic andjela 06/24	() 06/2024 ()	75900057421001 (1)
19	DOO DUKIC,MOJKOVACKA BB,Kolasin., 510-201682-80	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	532,54 0.49	0,00	121	ref dukic marta 06/24	() 06/2024 ()	75900057415001 (1)
20	PEJA D.O.O. MOJKOVAC, DUŠANA TOMOVIAA BB, MOJKOVAC 565-7129-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	532,54 0.49	0,00	121	ref pejovic bobana 06/2024	() 06/2024 ()	75900057397001 (1)
21	7DOBRE VODE? D.O.O. - KOLASIN., 510-11924-61	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	512,33 0.49	0,00	121	ref djurisc milica 06/24	() 06/2024 ()	75900057412001 (1)
22	DOO WHITE WAVE,GENERALA ANŽELICA, 1,Kolasin, 510-205121-45	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	391,75 0.39	0,00	121	ref markovic nikolina 04/24	() 04/24 ()	75900057424001 (1)
23	FOTOGRAFSKI SALON ZEJAK, UL SERDARA JANKA VUKOTICA BB, MOJKO 535-18277-53	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	367,27 0.25	0,00	121	ref bulatovic mirtana 06/2024	() 06/2024 ()	75900057406001 (1)
24	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA., PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2024.08.16	165,93 0.39	0,00	121	uplata razlike dopunosa usnz 07/24	() (18) 03106616-710	75900057364001 (1)
25	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.08.16	50,46 0.00	0,00	221	[AutoProv]330/Provizija UPP 16.08.2024	() ()	87000044850335 (1)
UKUPNO:			26.311,47	0,00				
Naknada:			50,46					

