

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.07.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1401 - Filijala Pljevlja
JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,845.68	909.00	0.00	1,936.68	8	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	LOVCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-000000004815-87	1401-Filijala Pljevlja 06.07.2022 06.07.2022	380.01 Naknada 0.33	0.00	121	Promet usluga	R/KOL004409	2480016 3924001 (1)
2.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 06.07.2022 06.07.2022	240.60 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	2428010/2022 06	2480016 3936001 (1)
3.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 06.07.2022 06.07.2022	155.34 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	2427744/2022 06	2480016 3927001 (1)
4.	Ju dom zdravlja pv, , 530-0000000029824-72	1401-Filijala Pljevlja 06.07.2022 06.07.2022	60.00 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480016 3921001 (1)
5.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 06.07.2022 06.07.2022	54.00 Naknada 0.40	0.00	463	DNEVNICE		2480016 3718001 (1)
6.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 06.07.2022 06.07.2022	15.34 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	2432207/2022 06	2480016 3933001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 06.07.2022 06.07.2022	2.68 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2664 Provizija UPP 06.07.2022		870003 8705253 (1)
8.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 06.07.2022 06.07.2022	1.03 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	2428190/2022 06	2480016 3930001 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 8 naloga)		Ukupno EUR:	909.00	0.00				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.07.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560

poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,864.08	18.40	0.00	2,845.68	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 05.07.2022	18.00	0.00	463	TROSKOVI DNEVNICE		7280010 5600001 (1)
		Naknada	0.40					
2.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.07.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2663 Provizija UPP 05.07.2022		8700003 8698262 (1)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-000000018171-80
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 18.40 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.07.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560

poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,284.08	0.00	580.00	2,864.08	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Pavle Tosic, Bjelisi bb, Bar 565-0200200007920-61	Lovcen Banka AD 04.07.2022	0.00	450.00	121	Smjestaj za Danicu Tosic [09502026593001]	(--)	8700003 8682535 (2)
		04.07.2022	Naknada 0.00				(--)	
2.	MENTOVIC LUKA, BIJELA 10, Bijela, , 510-3110964290025-26	Crnogorska komercijalna 04.07.2022	0.00	130.00	121	Razlika troškova smjestaja za jun 2022 -JELENKU MENTOVIC [0589504159]		8700003 8682751 (2)
		04.07.2022	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-000000018171-80
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 580.00

JU DOM STARIH PLJEVLJA

(Naziv vlasnika računa)

530-000000027884-72

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,844.24		2.69	1,846.93	0	1

poreski broj 03164560

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1846.93

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	kršmanovic miladinka, 530-0000000000003-04	10 Pljevlja 07.07.2022	- : - Naknada 0.00	2.69	321	uplata za kopiranje dokumenata	292951-10	063622996730012

 Ukupno za račun 530-0000000027884-72
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	2.69
--------------------	-------------

JU DOM STARIH PLJEVLJA

(Naziv vlasnika računa)

530-000000027884-72

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,844.24		2.69	1,846.93	0	1

poreski broj 03164560

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1846.93

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	kršmanovic miladinka, 530-0000000000003-04	10 Pljevlja 07.07.2022	- : - Naknada 0.00	2.69	321	uplata za kopiranje dokumenata	292951-10	063622996730012

Ukupno za račun 530-000000027884-72
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	2.69
--------------------	-------------

JU DOM STARIH PLJEVLJA

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000027884-72

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,749.24	5.00	100.00	1,844.24	1	1

poeski broj 03164560

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1844.24

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 05.07.2022	5.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		087000097157331
2	RADOJE ZIVKOVIC BUDVA, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 05.07.2022	- : - Naknada 0.00	100.00	21	UPLATA SMESTAJA ZA BLAGOJA ZIVKOVICA [0590209900]	POUGOVORU	087000097152052

Ukupno za račun 530-0000000027884-72
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	5.00	100.00
--------------------	-------------	---------------

JU DOM STARIH PLJEVLJA

(Naziv vlasnika računa)

530-000000027884-72

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,299.24		450.00	1,749.24	0	1

poreski broj 03164560

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1749.24

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	MIKETIC OLIVERA, 530-0000000000003-04	008000 Eks. Sv.Petra Cetinjskog 04.07.2022	- - Naknada 0.00	450.00	321	Promet usluga UPLATA ZA VUKOVIC DOBRINKU 196849469 -SMJESTAJ ZA JUN 2022	292951-008000	063622755260012

 Ukupno za račun 530-0000000027884-72
 (postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	450.00
--------------------	---------------