

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.10.2022 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
3,204.78	2,358.95	4,217.34	5,063.17	2	1

**PROMJENE**

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	DOO PELENGIC TRADE, , 510-0000000001126-57	1401-Filijala Pljevlja 14.10.2022 14.10.2022	2,353.75 Naknada 5.20	0.00	121	UPLATA PO RACUNU 1.RATA	01230-0	2480021 0964001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikši 14.10.2022 14.10.2022	5.20 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2748 Provizija UPP 14.10.2022		8700003 9497188 (1)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 14.10.2022 14.10.2022	0.00 Naknada 0.00	4,217.34	0	001TR.IZDRZ.STICENIKA-JU DOM STARIH41601-Min rada i soc [1300010186809]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9493959 (2)

Ukupno na racunu 535-000000018171-80  
(ukupno 3 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	2,358.95	4,217.34
--------------------	----------	----------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.10.2022 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
4,298.24	1,778.92	685.46	3,204.78	9	3

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-000000010205-19	1401-Filijala Pljevlja 13.10.2022 13.10.2022	939.03 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	394237	7280013 6265001 (1)
2.	NIDAL IDRIS, , 540-0000032151889-17	1401-Filijala Pljevlja 13.10.2022 13.10.2022	300.00 Naknada 0.35	0.00	152	PO UGOVORU		7280013 6271001 (1)
3.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 13.10.2022 13.10.2022	240.60 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	2428010/2022 09	7280013 6262001 (1)
4.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 13.10.2022 13.10.2022	153.79 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	2427744/2022 09	7280013 6259001 (1)
5.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 13.10.2022 13.10.2022	72.78 Naknada 0.30	0.00	127	Porez na dohodak fizickih lica	(18) 03164560-507	7280013 6268001 (1)
6.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 13.10.2022 13.10.2022	54.00 Naknada 0.40	0.00	463	TROSKOVI DNEVNICE		7280013 6170001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
7.	M TEL, PG, 510-000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 13.10.2022 13.10.2022	14.98 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	2432207/2022 09	7280013 6253001 (1)
8.	„PRVA BANKA CG“ , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikši 13.10.2022 13.10.2022	2.70 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2747 Provizija UPP 13.10.2022		8700003 9486555 (1)
9.	M TEL, PG, 510-000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 13.10.2022 13.10.2022	1.04 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	2428190/2022 09	7280013 6256001 (1)
10.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 13.10.2022 13.10.2022	0.00 Naknada 0.00	455.38	319	Uplata pazara		2480021 0272001 (2)
11.	SPAJIC VINKA,POBLACE,Pljevlja, , 510-2509940798423-62	Crnogorska komercijalna 13.10.2022 13.10.2022	0.00 Naknada 0.00	118.79	121	UPL PO UGOVORU 01-041/22-1246, ANEKS 01/041/22-1483 ZA NOVAK [0611140966]		8700003 9483678 (2)
12.	SPAJIC VINKA,POBLACE,Pljevlja, , 510-2509940798423-62	Crnogorska komercijalna 13.10.2022 13.10.2022	0.00 Naknada 0.00	111.29	121	UPL PO UGOVORU 01-041/22-1247 ZA SPAJIC VINKA 09/2022 [0611141121]		8700003 9483679 (2)

Ukupno na racunu 535-000000018171-80  
(ukupno 12 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	1,778.92	685.46
--------------------	----------	--------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.10.2022 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
7,141.21	3,248.74	405.77	4,298.24	33	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	?TEKOM PROMET? DOO,KOZARACKA 66,Podgorica, 510-000000001054-79	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	447.92 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	8865/22	2480020 9727001 (1)
2.	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-0000000010504-92	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	434.06 Naknada 0.33	0.00	121	Promet usluga	2209-09181	2480020 9736001 (1)
3.	OSMI RED D D.O.O., 540-000000000783-27	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	365.50 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	001-8251	2480020 9730001 (1)
4.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	202.78 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	118043/2022	2480020 9754001 (1)
5.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	190.19 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	108262/2022	2480020 9751001 (1)
6.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	170.17 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0173 49	2480020 9808001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje			odobrenje	
7.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	133.98 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	122681/2022	2480020 9778001 (1)
8.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	133.72 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0006 25	2480020 9799001 (1)
9.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	111.12 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	120330/2022	2480020 9763001 (1)
10.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	107.33 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	120329/2022	2480020 9766001 (1)
11.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	106.66 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0168 10	2480020 9802001 (1)
12.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	102.28 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	118042/2022	2480020 9757001 (1)
13.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	101.77 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0006 37	2480020 9805001 (1)
14.	ŠUKOVIC MIROSLAV, , 510-1406979219024-47	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	70.00 Naknada 0.39	0.00	131	Naknade		7280013 5892001 (1)
15.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	51.69 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0173 55	2480020 9793001 (1)
16.	"UNIVERZAL EN" DOO, UZICKA BR.18, Pljevlja 535-00000000015826-34	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	51.30 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	380/2022	2480020 9733001 (1)
17.	JELENA V, , 520-0320000082478-40	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	50.00 Naknada 0.39	0.00	131	Naknade	08/22	7280013 5895001 (1)
18.	DANILO POPOVIC, , 540-0000032145620-06	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	50.00 Naknada 0.39	0.00	131	Naknade	08/2022	7280013 5898001 (1)
19.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	46.38 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480020 9742001 (1)
20.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	43.83 Naknada 0.39	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 03164560-507	7280013 5901001 (1)
21.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	43.68 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	122676/2022	2480020 9775001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
22.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	34.75 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	118160/2022	2480020 9769001 (1)
23.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	32.40 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	114830/2022	2480020 9739001 (1)
24.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	32.36 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	118041/2022	2480020 9772001 (1)
25.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	32.36 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	122670/2022	2480020 9787001 (1)
26.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	25.52 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0171 76	2480020 9796001 (1)
27.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	23.34 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	118045/2022	2480020 9760001 (1)
28.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	13.63 Naknada 0.20	0.00	163	POVRACAJ POGRESNIH SREDSTAVA OD 16.05.2022.G VOLI DOO		2480020 9790001 (1)
29.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	12.14 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	121295/2022	2480020 9781001 (1)
30.	„PRVA BANKA CG“ , , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikši 12.10.2022 12.10.2022	11.04 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2746 Provizija UPP 12.10.2022		8700003 9477879 (1)
31.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	6.90 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	112264/2022	2480020 9748001 (1)
32.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	6.24 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	117418/2022	2480020 9745001 (1)
33.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	3.70 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	122683/2022	2480020 9784001 (1)
34.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 12.10.2022 12.10.2022	0.00 Naknada 0.00	405.77	319	Uplata pazara		7280013 5881001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80  
(ukupno 34 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	3,248.74	405.77
--------------------	----------	--------