

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.04.2022 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
6,595.66	667.63	450.00	6,378.03	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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 18.04.2022 18.04.2022	666.30 Naknada 1.33	0.00	463	Ostali transferi		7290006 5335001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 18.04.2022 18.04.2022	1.33 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2600 Provizija UPP 18.04.2022		8700003 8096296 (1)
3.	JELOVAC DIMITRIJE PLJEVLJA, 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 18.04.2022 18.04.2022	0.00 Naknada 0.00	450.00	321	ZA NJEGU JELOVAC VASILIJE [0573972014]	18042022	8700003 8091328 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 3 naloga)			Ukupno EUR:	667.63	450.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.04.2022 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
6,378.03	1,768.07	0.00	4,609.96	12	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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.	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-000000010205-19	1401-Filijala Pljevlja 19.04.2022 19.04.2022	939.03 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	390255	7290006 5842001 (1)
2.	NIDAL IDRIS, , 540-0000032151889-17	1401-Filijala Pljevlja 19.04.2022 19.04.2022	300.00 Naknada 0.35	0.00	152	Druga licna primanja		7290006 5806001 (1)
3.	DOO ?CVJECARA NARCIS? PLJEVLJA,VUKA, KNEZEVICA bb,Pljevlja, 510-0000000051341-53	1401-Filijala Pljevlja 19.04.2022 19.04.2022	138.60 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	6	7290006 5816001 (1)
4.	MVE-ANTISEPTICI DOO, , - 510-0000000152961-64	1401-Filijala Pljevlja 19.04.2022 19.04.2022	101.64 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	001-95	7290006 5833001 (1)
5.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 19.04.2022 19.04.2022	72.78 Naknada 0.30	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 03164560-507	7290006 5810001 (1)
6.	„L.E.D.“ d.o.o. Nikšić, ul. Zetska, br. 4, Nikšić 535-0000000017050-48	1401-Filijala Pljevlja 19.04.2022 19.04.2022	66.67 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	1010/2022	7290006 5836001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA, , 530-0000000017295-23	1401-Filijala Pljevlja 19.04.2022 19.04.2022	46.00 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	165/165/22	7290006 5813001 (1)
8.	ekomedika, , 510-0000000001383-62	1401-Filijala Pljevlja 19.04.2022 19.04.2022	36.30 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	5286/2022	7290006 5848001 (1)
9.	STR A A, , PV 510-00000000072428-36	1401-Filijala Pljevlja 19.04.2022 19.04.2022	32.50 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	16	7290006 5826001 (1)
10.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 19.04.2022 19.04.2022	18.90 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	11529	7290006 5839001 (1)
11.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 19.04.2022 19.04.2022	12.60 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	10176	7290006 5830001 (1)
12.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 19.04.2022 19.04.2022	3.05 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2601 Provizija UPP 19.04.2022		8700003 8109102 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 12 naloga)		Ukupno EUR:	1,768.07	0.00				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.04.2022 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
4,609.96	0.00	551.99	5,161.95	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 20.04.2022 20.04.2022	0.00 Naknada 0.00	336.99	319	Uplata pazara		7290006 6087001 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 20.04.2022 20.04.2022	0.00 Naknada 0.00	215.00	0	001UPRAVNI ODBOR 03/2022 DOM STARIH40501-MFiŠ-JU dom starih [1300010060268]	(40) 501A0519-020 10658	8700003 8119260 (2)
Ukupno na racunu 535-000000018171-80 (ukupno 2 naloga)		Ukupno EUR:	0.00	551.99				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.04.2022 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
5,161.95	4,107.89	211.60	1,265.66	8	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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.	EPCG PLJEVLJA, , 530-0000000016707-41	1401-Filijala Pljevlja 21.04.2022	3,220.42	0.00	121	Promet usluga	65-162002000 -2203	7290006 6720001 (1)
		21.04.2022	Naknada 4.83					
2.	JP VODOVOD PLJEVLJA, , 510-0000000011466-77	1401-Filijala Pljevlja 21.04.2022	630.76	0.00	121	Promet usluga	2203-09181	7290006 6723001 (1)
		21.04.2022	Naknada 0.45					
3.	ŠUKOVIC MIROSLAV, , 510-1406979219024-47	1401-Filijala Pljevlja 21.04.2022	70.00	0.00	152	Druga licna primanja	03/2022	7290006 6726001 (1)
		21.04.2022	Naknada 0.30					
4.	JELENA V, , 520-0320000082478-40	1401-Filijala Pljevlja 21.04.2022	50.00	0.00	152	Druga licna primanja	NAGRADA	7290006 6729001 (1)
		21.04.2022	Naknada 0.30					
5.	DANILO POPOVIC, , 540-0000032145620-06	1401-Filijala Pljevlja 21.04.2022	50.00	0.00	152	Druga licna primanja	03/2022	7290006 6732001 (1)
		21.04.2022	Naknada 0.30					
6.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 21.04.2022	43.83	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 03164560-507	7290006 6735001 (1)
		21.04.2022	Naknada 0.30					

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.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 21.04.2022 21.04.2022	36.00 Naknada 0.40	0.00	463	troskovi dnevnice		2480012 7237001 (1)
8.	„PRVA BANKA CG“ , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 21.04.2022 21.04.2022	6.88 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2603 Provizija UPP 21.04.2022		8700003 8135718 (1)
9.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 21.04.2022 21.04.2022	0.00 Naknada 0.00	211.60	319	Uplata pazara		2480012 7241001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 9 naloga)		Ukupno EUR:	4,107.89	211.60				