

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.07.2022 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
1,586.25	817.70	4,455.17	5,223.72	3	1

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 18.07.2022	689.92	0.00	463	TROSKOVI		7280010 9375001 (1)
		18.07.2022	Naknada 1.38					
2.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 18.07.2022	126.00	0.00	463	DNEVNICE		7280010 9379001 (1)
		18.07.2022	Naknada 0.40					
3.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 18.07.2022	1.78	0.00	221	[AutoProv]2672 Provizija UPP 18.07.2022		8780003 8784138 (1)
		18.07.2022	Naknada 0.00					
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 18.07.2022	0.00	4,455.17	0	001TROSKOVI IZDRZAVANJA STICENIKA 6/41601- Min rada i soc [1300010119367]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 8776597 (2)
		18.07.2022	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-000000018171-80
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	817.70	4,455.17
--------------------	--------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.07.2022 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
5,223.72	373.43	197.04	5,047.33	3	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.	NIDAL IDRIS, , 540-0000032151889-17	1401-Filijala Pljevlja 19.07.2022	300.00	0.00	152	PO UGOVORU		7280011 0421001 (1)
		19.07.2022	Naknada 0.35					
2.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 19.07.2022	72.78	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 03164560-507	7280011 0427001 (1)
		19.07.2022	Naknada 0.30					
3.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 19.07.2022	0.65	0.00	221	[AutoProv]2673 Provizija UPP 19.07.2022		8700003 8796913 (1)
		19.07.2022	Naknada 0.00					
4.	ZORICA PERISIC, STARI AERODROM S-2C/IV, 52, Podgorica 535-0100200114382-06	0404-Filijala Podgorica 19.07.2022	0.00	197.04	172	Vracanje kratkorocnih kre dita 06/22 loncar vinka		8700003 8790212 (2)
		19.07.2022	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:

373.43

197.04

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.07.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-0000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,047.33	36.40	2,023.35	7,034.28	2	1

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 20.07.2022	36.00	0.00	463	TROSKOVI DNEVNICA		7280011 1087001 (1)
		20.07.2022	Naknada 0.40					
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.07.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2674 Provizija UPP 20.07.2022		8700003 8810738 (1)
		20.07.2022	Naknada 0.00					
3.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 20.07.2022	0.00	2,023.35	319	Uplata pazara		7280011 1094001 (2)
		20.07.2022	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 36.40 2,023.35

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.07.2022 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
7,034.28	36.40	450.00	7,447.88	2	1

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 21.07.2022	36.00	0.00	463	Ostali transferi		7290009 2911001 (1)
		Naknada 21.07.2022	0.40					
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 21.07.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2675 Provizija UPP 21.07.2022		8700003 8822463 (1)
		Naknada 21.07.2022	0.00					
3.	SANJA VRANES UPLATA ZA RADOJKU VRA, NES, 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 21.07.2022	0.00	450.00	21	Promet usluga [0593091594]		8700003 8815170 (2)
		Naknada 21.07.2022	0.00					
Ukupno na racunu 535-000000018171-80 (ukupno 3 naloga)			Ukupno EUR:	36.40	450.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.07.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-0000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560

poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
7,447.88	0.00	300.00	7,747.88	0	1

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 22.07.2022 22.07.2022	0.00 Naknada 0.00	300.00	319	Uplata pazara		7290009 3834001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 1 naloga)			Ukupno EUR:	0.00	300.00			