

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
1,265.66	0.00	5,861.93	7,127.59	0	3

## 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.	Rudnik uglja AD Pljevlja, Velimira Jakica 6, Pljevlja 535-000000005924-58	0000-EMON 26.04.2022 26.04.2022	0.00	3,000.00	163	Po Odluci Odbora direktora-finansijska pomoc	01-4475/9	870003 8152493 (2)
2.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 26.04.2022 26.04.2022	0.00	2,411.93	319	Uplata pazara		2480012 8868001 (2)
3.	RAZIJA KORDIC, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 26.04.2022 26.04.2022	0.00	450.00	321	Promet usluga 04/2022	-1401	870003 8144314 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 5,861.93

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.04.2022 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
7,127.59	5,327.99	1,865.12	3,664.72	25	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.	KARCHER CEHTER MEBA, , 510-0000000154964-69	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022 28.04.2022	1,331.00 Naknada 4.00	0.00	121	Promet usluga	9	7290006 7774001 (1)
2.	OSMI RED D.D.O.O.,, 540-0000000000783-27	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022 28.04.2022	856.08 Naknada 0.55	0.00	121	Promet usluga	001-1990	7290006 7878001 (1)
3.	OSMI RED D.D.O.O.,, 540-0000000000783-27	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022 28.04.2022	600.43 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	001-2693	7290006 7881001 (1)
4.	D.O.O. JASEN, SELO JUGOVO, Pljevlja 540-0000000004710-80	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022 28.04.2022	543.29 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	127/2022	7290006 7872001 (1)
5.	?TEKOM PROMET? DOO,KOZARACKA 66,Pod, gorica, 510-0000000001054-79	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022 28.04.2022	508.43 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	2201/22	7290006 7884001 (1)
6.	PETROL CRNA GORA MNE JOSIPA BROZA TITA 535-0000000006968-30	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022 28.04.2022	255.25 Naknada 0.25	0.00	121	Promet usluga	700605064737	7290006 7893001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	D.O.O. JASEN, SELO JUGOVO, Pljevlja 540-0000000004710-80	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	190.07	0.00	121	Promet usluga	120/2022	7290006 7875001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.30					
8.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	131.98	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0001 90	7290006 7858001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.15					
9.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	130.55	0.00	121	Promet usluga	29665/2022	7290006 7816001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.30					
10.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	125.78	0.00	121	Promet usluga	29666/2022	7290006 7813001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.30					
11.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	109.54	0.00	121	Promet usluga	31006/2022	7290006 7810001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.30					
12.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	99.67	0.00	121	Promet usluga	31008/2022	7290006 7819001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.30					
13.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	93.17	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0037 44	7290006 7855001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.15					
14.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA, , 530-0000000017295-23	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	66.73	0.00	121	Promet usluga	225/221/22	7290006 7887001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.30					
15.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	61.09	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0001 78	7290006 7869001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.15					
16.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	60.44	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0037 23	7290006 7852001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.15					
17.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	41.10	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0038 42	7290006 7861001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.15					
18.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	30.03	0.00	121	Promet usluga	31023/2022	7290006 7801001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.30					
19.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	24.37	0.00	121	Promet usluga	29684/2022	7290006 7822001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.30					
20.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	16.92	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0038 54	7290006 7866001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.15					
21.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022	15.63	0.00	121	Promet usluga	31132/2022	7290006 7804001 (1)
		28.04.2022	Naknada 0.30					

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	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				
22.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022 28.04.2022	12.60 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	12944	7290006 7890001 (1)
23.	„PRVA BANKA CG“ , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 28.04.2022 28.04.2022	10.50 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2609 Provizija UPP 28.04.2022		8700003 8175803 (1)
24.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022 28.04.2022	7.94 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	29688/2022	7290006 7825001 (1)
25.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022 28.04.2022	5.40 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	31127/2022	7290006 7807001 (1)
26.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022 28.04.2022	0.00 Naknada 0.00	1,762.16	319	Uplata pazara		2480012 9518001 (2)
27.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 28.04.2022 28.04.2022	0.00 Naknada 0.00	102.96	319	Uplata pazara		2480012 9522001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80  
(ukupno 27 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	5,327.99	1,865.12
--------------------	----------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.04.2022 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
3,664.72	1.00	0.00	3,663.72	1	0

**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.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 29.04.2022 29.04.2022	1.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vođenje i održavanje racuna		8700003 8180506 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80  
(ukupno 1 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	1.00	0.00
--------------------	------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.04.2022 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
3,663.72	0.00	300.00	3,963.72	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.	Mihailo Terzic, LJUČE BB, PLJEVLJA 535-1400100039267-68	1401-Filijala Pljevlja 30.04.2022 30.04.2022	0.00 Naknada 0.00	300.00	121	Promet usluga		8700003 8196014 (2)

Ukupno na racunu 535-000000018171-80  
(ukupno 1 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	300.00
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.05.2022 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
3,963.72	36.40	636.79	4,564.11	2	3

**PROMJENE**

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	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.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 04.05.2022 04.05.2022	36.00 Naknada 0.40	0.00	463	Ostali transferi		7290006 9684001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 04.05.2022 04.05.2022	0.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2612 Provizija UPP 04.05.2022		8700003 8210395 (1)
3.	SANJA VRANES, 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 04.05.2022 04.05.2022	0.00 Naknada 0.00	450.00	21	UPLATA ZA RADOJKU VRANES [0577184386]		8700003 8206538 (2)
4.	DRAGINJA ROVCANIN, 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 04.05.2022 04.05.2022	0.00 Naknada 0.00	136.79	21	BORAVAK ZA III/2022 ZA ANICU PUPOVIC [0577183687]		8700003 8206520 (2)
5.	Brana OSTOJIC, PLJEVLJA, PV 535-0000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 04.05.2022 04.05.2022	0.00 Naknada 0.00	50.00	321	UPLATA ZA BLAGOJA CUPARU	-1401	8700003 8201034 (2)

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)	

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80  
(ukupno 5 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	36.40	636.79
--------------------	-------	--------