

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.07.2022 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
7,747.88	4,939.27	3,695.09	6,503.70	30	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.	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-000000010205-19	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	939.03 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	392242	7290009 4975001 (1)
2.	OSMI RED D D.O.O., 540-0000000000783-27	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	485.45 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	001-5667	7290009 4988001 (1)
3.	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br. 29, PLJEVLJA 535-000000010504-92	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	453.64 Naknada 0.25	0.00	121	Promet usluga	2206-09181	7290009 4972001 (1)
4.	?TEKOM PROMET? DOO, KOZARACKA 66, Podgorica, 510-0000000001054-79	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	319.72 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	4708/22	7290009 4942001 (1)
5.	?PETROL CRNA GORA MNE? D.O.O. CETIN, JE, DONJE POLJE, Cetinje, 510-0000000067387-27	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	281.70 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	700609573873	7290009 4989001 (1)
6.	HEBA DOO, KRALJA PETRA I 30, Pljevlja 530-0000000013590-80	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	258.10 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	26-01-000060 /2022	7290009 5000001 (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.	BALKAN LIFT DOO, , PODGORICA 510-0000000022738-17	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	242.00 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	22-3600-0092 5	7290009 4959001 (1)
8.	SAVA CAR, , 540-0000000005514-93	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	240.67 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	PV1-666/2022	7290009 4936001 (1)
9.	HEBA DOO, KRALJA PETRA I 30, Pljevlja 530-0000000013590-80	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	232.90 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	26-01-000059 /2022	7290009 4997001 (1)
10.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	217.63 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0088 31	7290009 5028001 (1)
11.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	149.60 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0004 18	7290009 5125001 (1)
12.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	149.24 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	65900/2022	7290009 5013001 (1)
13.	OSMI RED D D.O.O., , 540-0000000000783-27	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	148.89 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	001-5666	7290009 4985001 (1)
14.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	118.47 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	65901/2022	7290009 5010001 (1)
15.	OSMI RED D D.O.O., , 540-0000000000783-27	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	90.75 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	001-4964	7290009 4991001 (1)
16.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	83.54 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0077 14	7290009 5122001 (1)
17.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA, , 530-0000000017295-23	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	83.28 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	358/354/22	7290009 5007001 (1)
18.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	81.62 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0085 44	7290009 5119001 (1)
19.	HEBA DOO, KRALJA PETRA I 30, Pljevlja 530-0000000013590-80	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	76.65 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	26-01-000063 /2022	7290009 4994001 (1)
20.	DOO ?CVJECARA NARCIS? PLJEVLJA, VUKA, KNEZEVIKA bb, Pljevlja, 510-0000000051341-53	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	50.50 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	39	7290009 4939001 (1)
21.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	49.53 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0088 29	7290009 5025001 (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				
22.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	38.90 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	65616/2022	7290009 5018001 (1)
23.	ekomedika, , 510-0000000001383-62	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	36.30 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	5540/2022	7290009 4978001 (1)
24.	ekomedika, , 510-0000000001383-62	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	36.30 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	5427/2022	7290009 4982001 (1)
25.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	31.37 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0092 82	7290009 5186001 (1)
26.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	14.70 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0092 61	7290009 5183001 (1)
27.	DOO "VELETEX" PODGORICA, CIJEVNA BB, Podgorica 535-0000000006680-21	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	9.50 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	37.50-20641	7290009 4956001 (1)
28.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 25.07.2022 25.07.2022	8.05 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2678 Provizija UPP 25.07.2022		8700003 8850478 (1)
29.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	6.30 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	65903/2022	7290009 5019001 (1)
30.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	4.94 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	65861/2022	7290009 5022001 (1)
31.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	0.00 Naknada 0.00	3,245.09	319	Uplata pazara		7290009 4932001 (2)
32.	RAZIJA KORDIC, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-0000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 25.07.2022 25.07.2022	0.00 Naknada 0.00	450.00	321	BORAVAK	-1401	8700003 8837863 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80  
(ukupno 32 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	4,939.27	3,695.09
--------------------	----------	----------

## IZVOD 117

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.07.2022 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
6,503.70	0.00	508.05	7,011.75	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.	DIMITRIJE JELOVAC, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 26.07.2022 26.07.2022 Naknada	0.00 0.00	450.00	21	ZA SMJESTAJ?JELOVAC VASILJE [0593914296]		8700003 8854257 (2)
2.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 26.07.2022 26.07.2022 Naknada	0.00 0.00	58.05	319	Uplata pazara		7290009 5859001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80  
(ukupno 2 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	508.05
--------------------	------	--------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.07.2022 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
7,011.75	3,224.66	300.00	4,087.09	17	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.	EPCG PLJEVLJA, 530-0000000016707-41	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	2,221.94 Naknada 4.00	0.00	121	Promet usluga	56-162002000 -2206	7290009 6783001 (1)
2.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	190.20 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	69131/2022	7290009 6786001 (1)
3.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	159.72 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0095 51	7290009 6813001 (1)
4.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	152.12 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0004 29	7290009 6816001 (1)
5.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	120.38 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	68180/2022	7290009 6801001 (1)
6.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	83.39 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0093 66	7290009 6819001 (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.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	78.50 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	68179/2022	7290009 6804001 (1)
8.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	72.76 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	69229/2022	7290009 6792001 (1)
9.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	43.41 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-300T-0017 94	7290009 6825001 (1)
10.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	33.00 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	64587/2022	7290009 6798001 (1)
11.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	18.00 Naknada 0.40	0.00	463	Ostali transferi		7290009 6753001 (1)
12.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	14.52 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-300T-0017 33	7290009 6822001 (1)
13.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	12.64 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	68670/2022	7290009 6789001 (1)
14.	„PRVA BANKA CG“ , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 28.07.2022 28.07.2022	7.85 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2681 Provizija UPP 28.07.2022		8700003 8879302 (1)
15.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	6.29 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	68181/2022	7290009 6807001 (1)
16.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	6.24 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	65902/2022	7290009 6795001 (1)
17.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 28.07.2022	3.70 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	66962/2022	7290009 6810001 (1)
18.	Mihailo Terzic, LJUCE BB, PLJEVLJA 535-1400100039267-68	1401-Filijala Pljevlja 28.07.2022 27.07.2022	0.00 Naknada 0.00	300.00	121	Promet usluga		8700003 8870670 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80  
(ukupno 18 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	3,224.66	300.00
--------------------	----------	--------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.07.2022 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
4,087.09	512.68	133.24	3,707.65	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.	alliance, , 510-000000001133-36	1401-Filijala Pljevlja 29.07.2022 29.07.2022	511.23 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	8257	7290009 7155001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 29.07.2022 29.07.2022	1.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vođenje i održavanje racuna		8700003 8882393 (1)
3.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 29.07.2022 29.07.2022	0.45 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2682 Provizija UPP 29.07.2022		8700003 8896625 (1)
4.	ROVCANIN DRAGINJA, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 29.07.2022 29.07.2022	0.00 Naknada 0.00	133.24	21	BORAVAK ZA ANICU PUPOVIC ZA VI/2022 [0594704541]		8700003 8887951 (2)

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

<b>Ukupno EUR:</b>	512.68	133.24
--------------------	--------	--------