

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.09.2022 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 |
| 6,422.45         | 1.00          | 2,773.32  | 9,194.77    | 1           | 1         |

## PROMJENE

| Redni broj naloga                                          | Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca<br>broj racuna                                  | Poreklo naloga<br>Datum knjiženja                   | IZNOS                |           | Šifra | Svrha plaćanja                                                              | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                            |                                                                                         |                                                     | zaduženje            | odobrenje |       |                                                                             |                                                                        |                               |
| 1.                                                         | „PRVA BANKA CG“, ,<br>535-0000000000006-61                                              | 0404-Filijala Podgorica<br>30.09.2022<br>30.09.2022 | 1.00<br>Naknada 0.00 | 0.00      | 221   | [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna           |                                                                        | 8700003<br>9390321 (1)        |
| 2.                                                         | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Dtagojevica, Podgo<br>907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog<br>30.09.2022<br>30.09.2022   | 0.00<br>Naknada 0.00 | 2,773.32  | 0     | 001PL.FAK. ZA TROS. PREGLEDA I ISPIT41601-Min<br>rada i soc [1300010175423] | (41) 601A0403-110 81240                                                | 8700003<br>9384156 (2)        |
| Ukupno na racunu 535-0000000018171-80<br>(ukupno 2 naloga) |                                                                                         |                                                     | <b>Ukupno EUR:</b>   | 1.00      |       | 2,773.32                                                                    |                                                                        |                               |

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.09.2022 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 |
| 9,347.10         | 3,365.65      | 441.00    | 6,422.45    | 22          | 1         |

## PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca<br>broj racuna                                  | Poreklo naloga<br>Datum knjiženja                  | IZNOS                  |           | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                         |                                                    | zaduženje              | odobrenje |       |                |                                                                        |                               |
| 1.                | ?TEKOM PROMET? DOO,KOZARACKA 66,Podgorica,<br>510-000000001054-79                       | 1401-Filijala Pljevlja<br>29.09.2022<br>29.09.2022 | 565.63<br>Naknada 0.45 | 0.00      | 121   | Promet usluga  | 7890/22                                                                | 2480020<br>2722001 (1)        |
| 2.                | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje,<br>INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol<br>535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja<br>29.09.2022<br>29.09.2022 | 530.18<br>Naknada 0.35 | 0.00      | 121   | Promet usluga  | 22-300T-0025 14                                                        | 2480020<br>2698001 (1)        |
| 3.                | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje,<br>INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol<br>535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja<br>29.09.2022<br>29.09.2022 | 399.56<br>Naknada 0.25 | 0.00      | 121   | Promet usluga  | 22-3000-0148 92                                                        | 2480020<br>2716001 (1)        |
| 4.                | OSMI RED D D.O.O., ,<br>540-0000000000783-27                                            | 1401-Filijala Pljevlja<br>29.09.2022<br>29.09.2022 | 330.21<br>Naknada 0.35 | 0.00      | 121   | Promet usluga  | 001-7418                                                               | 2480020<br>2725001 (1)        |
| 5.                | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA<br>BROZA BB,<br>540-0000000003560-38              | 1401-Filijala Pljevlja<br>29.09.2022<br>29.09.2022 | 236.74<br>Naknada 0.30 | 0.00      | 121   | Promet usluga  | 99684/2022                                                             | 2480020<br>2514001 (1)        |
| 6.                | MVE-ANTISEPTICI DOO, , -<br>510-0000000152961-64                                        | 1401-Filijala Pljevlja<br>29.09.2022<br>29.09.2022 | 172.79<br>Naknada 0.30 | 0.00      | 121   | Promet usluga  | 001-258                                                                | 2480020<br>2728001 (1)        |

| Redni broj naloga                                           | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca<br>broj racuna           | Poreklo naloga<br>Datum knjiženja                  | IZNOS                |           | Šifra | Svrha plaćanja                          | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                             |                                                                  |                                                    | zaduženje            | odobrenje |       |                                         |                                                                        |                               |
| 22.                                                         | „PRVA BANKA CG”, ,<br>535-0000000000006-61                       | 0101-Filijala Nikšić<br>29.09.2022<br>29.09.2022   | 5.60<br>Naknada 0.00 | 0.00      | 221   | [AutoProv]2735 Provizija UPP 29.09.2022 |                                                                        | 8700003<br>9374275 (1)        |
| 23.                                                         | Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA<br>, DUSANA OBRADOVICA | 1401-Filijala Pljevlja<br>29.09.2022<br>29.09.2022 | 0.00<br>Naknada 0.00 | 441.00    | 319   | Uplata pazara                           |                                                                        | 7280013<br>1444001 (2)        |
| Ukupno na racunu 535-0000000018171-80<br>(ukupno 23 naloga) |                                                                  | <b>Ukupno EUR:</b>                                 | 3,365.65             | 441.00    |       |                                         |                                                                        |                               |

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.09.2022 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 |
| 11,742.66        | 2,455.56      | 60.00     | 9,347.10    | 4           | 1         |

## PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca<br>broj racuna                                    | Poreklo naloga<br>Datum knjiženja    | IZNOS        |           | Šifra | Svrha plaćanja                          | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                           |                                      | zaduženje    | odobrenje |       |                                         |                                                                        |                               |
| 1.                | EPCG PLJEVLJA, ,<br>530-0000000016707-41                                                  | 1401-Filijala Pljevlja<br>28.09.2022 | 2,184.63     | 0.00      | 121   | Promet usluga                           | 08/22                                                                  | 2480020<br>1885001 (1)        |
|                   |                                                                                           | 28.09.2022                           | Naknada 4.00 |           |       |                                         |                                                                        |                               |
| 2.                | ?PETROL CRNA GORA MNE? D.O.O. CETIN,<br>JE, DONJE POLJE, Cetinje,<br>510-0000000067387-27 | 1401-Filijala Pljevlja<br>28.09.2022 | 212.23       | 0.00      | 121   | Promet usluga                           | 700612557441                                                           | 2480020<br>1888001 (1)        |
|                   |                                                                                           | 28.09.2022                           | Naknada 0.30 |           |       |                                         |                                                                        |                               |
| 3.                | Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA<br>, DUSANA OBRADOVICA                         | 1401-Filijala Pljevlja<br>28.09.2022 | 54.00        | 0.00      | 463   | DNEVNICE                                |                                                                        | 2480020<br>1878001 (1)        |
|                   |                                                                                           | 28.09.2022                           | Naknada 0.40 |           |       |                                         |                                                                        |                               |
| 4.                | „PRVA BANKA CG”, ,<br>535-0000000000006-61                                                | 0101-Filijala Nikšić<br>28.09.2022   | 4.70         | 0.00      | 221   | [AutoProv]2734 Provizija UPP 28.09.2022 |                                                                        | 8700003<br>9366625 (1)        |
|                   |                                                                                           | 28.09.2022                           | Naknada 0.00 |           |       |                                         |                                                                        |                               |
| 5.                | Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA<br>, DUSANA OBRADOVICA                          | 1401-Filijala Pljevlja<br>28.09.2022 | 0.00         | 60.00     | 319   | Uplata pazara                           |                                                                        | 2480020<br>1882001 (2)        |
|                   |                                                                                           | 28.09.2022                           | Naknada 0.00 |           |       |                                         |                                                                        |                               |

| 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> | 2,455.56 | 60.00 |
|--------------------|----------|-------|

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.09.2022 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 |
| 11,064.52        | 72.40         | 750.54    | 11,742.66   | 2           | 1         |

**PROMJENE**

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca<br>broj racuna            | Poreklo naloga<br>Datum knjiženja    | IZNOS        |           | Šifra | Svrha plaćanja                          | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                   |                                      | zaduženje    | odobrenje |       |                                         |                                                                        |                               |
| 1.                | Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA<br>, DUSANA OBRADOVICA | 1401-Filijala Pljevlja<br>27.09.2022 | 72.00        | 0.00      | 463   | DNEVNICE                                |                                                                        | 2480020<br>1139001 (1)        |
|                   |                                                                   | 27.09.2022                           | Naknada 0.40 |           |       |                                         |                                                                        |                               |
| 2.                | „PRVA BANKA CG”, ,<br>535-00000000000006-61                       | 0101-Filijala Nikšić<br>27.09.2022   | 0.40         | 0.00      | 221   | [AutoProv]2733 Provizija UPP 27.09.2022 |                                                                        | 8700003<br>9358389 (1)        |
|                   |                                                                   | 27.09.2022                           | Naknada 0.00 |           |       |                                         |                                                                        |                               |
| 3.                | Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA<br>, DUSANA OBRADOVICA  | 1401-Filijala Pljevlja<br>27.09.2022 | 0.00         | 750.54    | 319   | Uplata pazara                           |                                                                        | 2480020<br>1135001 (2)        |
|                   |                                                                   | 27.09.2022                           | Naknada 0.00 |           |       |                                         |                                                                        |                               |

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

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| <b>Ukupno EUR:</b> | 72.40 | 750.54 |
|--------------------|-------|--------|