

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.10.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-0000000018171-80

STANJE

maticni broj 03164560

poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
8,920.68	1.00	0.00	8,919.68	1	0

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.	„PRVA BANKA CG“, . 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.10.2022	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i održavanje racuna		8700003 9621034 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 1 naloga)			Ukupno EUR:	1.00	0.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 01.11.2022 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
8,919.68	0.00	150.00	9,069.68	0	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.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 01.11.2022 01.11.2022	0.00 Naknada 0.00	150.00	319	Uplata pazara		2480022 0491001 (2)
Ukupno na racunu 535-000000018171-80 (ukupno 1 naloga)			Ukupno EUR:	0.00				150.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.11.2022 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
9,069.68	90.40	50.00	9,029.28	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 02.11.2022	90.00	0.00	463	DNEVNICE		2480022 1476001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 02.11.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2764 Provizija UPP 02.11.2022		8700003 9643506 (1)
3.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 02.11.2022	0.00	50.00	319	Uplata pazara		2480022 1471001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 3 naloga)			Ukupno EUR:	90.40	50.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.11.2022 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
9,029.28	0.00	130.00	9,159.28	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.	MENTOVIC LUKA, BIJELA 10, Bijela, , 510-3110964290025-26	Crnogorska komercijalna 03.11.2022 03.11.2022	0.00 Naknada 0.00	130.00	121	RAZLIKA TROSKOVA U SMJESTAJU 10/2022- MENTOVIC JELKU [0615798602]		8700003 9647580 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 1 naloga)			Ukupno EUR:	0.00	130.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.11.2022 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
9,159.28	0.00	407.85	9,567.13	0	2

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.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 04.11.2022	0.00	300.00	319	Uplata pazara		7280014 2469001 (2)
		04.11.2022	Naknada 0.00					
2.	DRAGINJA ROVCANIN, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 04.11.2022	0.00	107.85	21	BORAVAK ZA ANICU PUPOVIC ZA IX/2022 [0616044540]		8700003 9656299 (2)
		04.11.2022	Naknada 0.00					
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 2 naloga)			Ukupno EUR:	0.00				
				407.85				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.10.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pljevlja

DOM STARIH PLJEVLJA

Pljevlja

530-0000000027884-72

STANJE

matični broj 03164560

poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,881.93	0.00	100.00	3,981.93	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	ZIVKOVIC MILOVAN, BA, 530-00000000000003-04	11-Berane 31.10.2022 31.10.2022	0.00	100.00	331	BORAVAK ZA ZIVKOVIC BLAGOJA		0636296 4698001 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000027884-72
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	100.00
--------------------	------	--------

JU DOM STARIH PLJEVLJA

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000027884-72

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
3,981.93		450.00	4,431.93	0	1

poreski broj 03164560

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4431.93

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	MIKETIC OLIVERA, 530-00000000000003-04	31100 Filijala Capital Plaza 02.11.2022	- :- Naknada 0.00	450.00	321	SMJESTAJ 10/2022	10/2022 292951-31100	063629841840012

 Ukupno za račun 530-0000000027884-72
 (postoji 1 naloga)

Ukupno EURA		450.00
--------------------	--	---------------

JU DOM STARIH PLJEVLJA
530-0000000027884-72

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
4,431.93	5.00		4,426.93	1	0

poreski broj 03164560

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4426.93

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.11.2022	5.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		087000007572141

Ukupno za račun 530-0000000027884-72
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	5.00
--------------------	-------------

JU DOM STARIH PLJEVLJA

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000027884-72

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
4,426.93		100.00	4,526.93	0	1

poreski broj 03164560

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4526.93

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	Radoje Zivkovic, 530-00000000000003-04	04 Budva 05.11.2022	- : - Naknada 0.00	100.00	321	Promet usluga uplata smjestaja za Blagoja Zivkovic	pougovoru 292951-04	063630071620012

 Ukupno za račun 530-0000000027884-72
 (postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	100.00
--------------------	---------------