

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.08.2022 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
4,446.78	4,037.61	1,175.25	1,584.42	14	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.	D I D ING, BERANE, 530-0000000023841-76	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	2,773.32 Naknada 5.20	0.00	121	Promet usluga		2480017 4553001 (1)
2.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	458.46 Naknada 0.33	0.00	121	Promet usluga		2480017 4544001 (1)
3.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	139.45 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga		2480017 4550001 (1)
4.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	131.66 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga		2480017 4547001 (1)
5.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	109.13 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga		2480017 4541001 (1)
6.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	93.73 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480017 4535001 (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.	ŠUKOVIC MIROSLAV, , 510-1406979219024-47	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	70.00 Naknada 0.39	0.00	152	ODBOR DIREKTORA		2480017 4517001 (1)
8.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	68.56 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480017 4538001 (1)
9.	JELENA V, , 520-0320000082478-40	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	50.00 Naknada 0.39	0.00	152	ODBOR DIREKTORA		2480017 4520001 (1)
10.	DANILO POPOVIC, , 540-0000032145620-06	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	50.00 Naknada 0.39	0.00	152	ODBOR DIREKTORA		2480017 4523001 (1)
11.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	43.83 Naknada 0.39	0.00	127	Porez na dohodak fizickih lica	(18) 03164560-507	2480017 4526001 (1)
12.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	32.36 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480017 4532001 (1)
13.	„PRVA BANKA CG”, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 08.08.2022 08.08.2022	9.25 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2690 Provizija UPP 08.08.2022		8700003 8952696 (1)
14.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	7.86 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480017 4529001 (1)
15.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2022 08.08.2022	0.00 Naknada 0.00	1,175.25	319	Uplata pazara		2480017 4514001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 15 naloga)		Ukupno EUR:	4,037.61	1,175.25				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.08.2022 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
1,584.42	18.40	582.56	2,148.58	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 12.08.2022 12.08.2022	18.00 Naknada 0.40	0.00	463	Ostali transferi		7290010 4143001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 12.08.2022 12.08.2022	0.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2694 Provizija UPP 12.08.2022		8700003 8998215 (1)
3.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 12.08.2022 12.08.2022	0.00 Naknada 0.00	582.56	319	Uplata pazara		7290010 4147001 (2)
Ukupno na racunu 535-000000018171-80 (ukupno 3 naloga)		Ukupno EUR:	18.40	582.56				

JU DOM STARIH PLJEVLJA
530-000000027884-72

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,596.93	5.00		2,591.93	1	0

poreski broj 03164560

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2591.93

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	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 08.08.2022	5.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		087000099994391

Ukupno za račun 530-000000027884-72
(postoji 1 naloga)

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