

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.05.2022 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 |
| 2,907.77 | 42.71 | 466.98 | 3,332.04 | 2 | 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. | okov. , 510-000000000162-39 | 1401-Filijala Pljevlja 09.05.2022 09.05.2022 | 42.41 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | P609010231 | 2480013 4585001 (1) |
| 2. | „PRVA BANKA CG“, , 535-000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 09.05.2022 09.05.2022 | 0.30 Naknada 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2616 Provizija UPP 09.05.2022 | | 8700003 8239334 (1) |
| 3. | Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA | 1401-Filijala Pljevlja 09.05.2022 09.05.2022 | 0.00 Naknada 0.00 | 336.98 | 319 | Uplata pazara | | 2480013 4582001 (2) |
| 4. | MENTOVIC OLIVERA, ULICA SLOGE 10, Bij, eta, 510-0000001154102-52 | Crnogorska komercijalna 09.05.2022 09.05.2022 | 0.00 Naknada 0.00 | 130.00 | 121 | RAZLIKA TROSKOVO SMJESTAJA ZA APRIL2022 U Dom Starih Pljevlj [0578327124] | (99) | 8700003 8237463 (2) |

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

| | | |
|--------------------|-------|--------|
| Ukupno EUR: | 42.71 | 466.98 |
|--------------------|-------|--------|

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.05.2022 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 |
| 3,332.04 | 1,472.87 | 0.00 | 1,859.17 | 16 | 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. | D.O.O. JASEN, SELO JUGOVO, Pljevlja 540-000000004710-80 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 303.71 Naknada 0.35 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 148/2022 | 2480013 5394001 (1) |
| 2. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 277.17 Naknada 0.35 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 37193/2022 | 2480013 5391001 (1) |
| 3. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 115.93 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 22-300T-0009 25 | 2480013 5397001 (1) |
| 4. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 96.45 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 22-3027-0002 57 | 2480013 5382001 (1) |
| 5. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 93.51 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 22-300T-0009 89 | 2480013 5403001 (1) |
| 6. | „L.E.D.“ d.o.o. Nikšić - podracun , ul. Zetska, br. 4, 535-0000000021036-21 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 86.67 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 1376/2022 | 2480013 5370001 (1) |

| 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 | | | | |
| 7. | „L.E.D.“ d.o.o. Nikšić - podracun , ul. Zetska, br. 4, 535-0000000021036-21 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 86.67 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 1199/2022 | 2480013 5376001 (1) |
| 8. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 72.52 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 39328/2022 | 2480013 5379001 (1) |
| 9. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 64.07 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 22-300T-0009 24 | 2480013 5400001 (1) |
| 10. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 55.81 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 22-3000-0005 042 | 2480013 5388001 (1) |
| 11. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 50.57 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 22-3000-0051 74 | 2480013 5373001 (1) |
| 12. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 45.64 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 22-3027-0002 39 | 2480013 5408001 (1) |
| 13. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 44.30 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 22-3000-0050 43 | 2480013 5385001 (1) |
| 14. | POŠTA CG -POŠT.JEDINICA NK, , 510-0000000000109-04 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 40.00 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 2480013 5364001 (1) |
| 15. | DOO "VELETEX" PODGORICA, CIJEVNA BB, Podgorica 535-0000000006680-21 | 1401-Filijala Pljevlja 10.05.2022 10.05.2022 | 36.90 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 37.50-11738 | 2480013 5367001 (1) |
| 16. | „PRVA BANKA CG“ , , 535-0000000000006-1 | 0101-Filijala Nikšić 10.05.2022 10.05.2022 | 2.95 Naknada 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2617 Provizija UPP 10.05.2022 | | 8700003 8255772 (1) |

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 16 naloga)

| | | |
|--------------------|----------|------|
| Ukupno EUR: | 1,472.87 | 0.00 |
|--------------------|----------|------|

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.05.2022 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 |
| 1,859.17 | 0.00 | 10.00 | 1,869.17 | 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. | ?POSTA CRNE GORE? AD,UL. SLOBODE 1,, Podgorica, 510-000000000109-04 | Crnogorska komercijalna 12.05.2022 12.05.2022 | 0.00 Naknada 0.00 | 10.00 | 121 | POVRACAJ SREDSTAVA [0579035748] | | 8700003 8273988 (2) |

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

| | | |
|--------------------|------|-------|
| Ukupno EUR: | 0.00 | 10.00 |
|--------------------|------|-------|

IZVOD 77

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.05.2022 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 |
| 1,869.17 | 36.40 | 5,275.00 | 7,107.77 | 2 | 4 |

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 13.05.2022 13.05.2022 | 36.00 Naknada 0.40 | 0.00 | 463 | DNEVNICE | | 2480013 7118001 (1) |
| 2. | „PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 13.05.2022 13.05.2022 | 0.40 Naknada 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2620 Provizija UPP 13.05.2022 | | 8700003 8285381 (1) |
| 3. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Džagojevića, Podgo 907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog 13.05.2022 13.05.2022 | 0.00 Naknada 0.00 | 4,128.19 | 0 | 001TROSKOVI IZDRZAVANJA STICENIKA 4/40501- MFIŠ-Regulisanje p [1300010076030] | (40) 501A0403-020 10658 | 8700003 8282435 (2) |
| 4. | Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA | 1401-Filijala Pljevlja 13.05.2022 13.05.2022 | 0.00 Naknada 0.00 | 960.85 | 319 | Uplata pazara | | 2480013 7112001 (2) |
| 5. | Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA | 1401-Filijala Pljevlja 13.05.2022 13.05.2022 | 0.00 Naknada 0.00 | 102.96 | 319 | Uplata pazara | | 2480013 7761001 (2) |
| 6. | PERUNICIC ALEKSANDAR, 907-0000000051001-86 | Crnogorska komercijalna 13.05.2022 13.05.2022 | 0.00 Naknada 0.00 | 83.00 | 363 | DOPLATA SMJESTAJA ZA 04/2022 KOVILJKA PERUNICIC [0579075156] | 04/22 | 8700003 8278827 (2) |

| 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 | | | | |
| Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 6 naloga) | | Ukupno EUR: | 36.40 | 5,275.00 | | | | |