

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.09.2022 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
3,419.29	72.40	4,402.04	7,748.93	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 16.09.2022	72.00	0.00	463	Ostali transferi		7290011 2519001 (1)
		Naknada	0.40					
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 16.09.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2724 Provizija UPP 16.09.2022		8700003 9271630 (1)
		Naknada	0.00					
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 16.09.2022	0.00	4,402.04	0	001IZDRZAVANJE STICENIKA 08/202241601-Min rada i soc [1300010162601]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9266682 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-000000018171-80
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	72.40	4,402.04
--------------------	-------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.09.2022 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
4,225.15	805.86	0.00	3,419.29	7	0

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.	POPOVC MIŠO, , 530-1000200054630-96	1401-Filijala Pljevlja 15.09.2022	300.00	0.00	152	PO UGOVORU	01-082/22-14 02	7280012 7234001 (1)
		15.09.2022	Naknada 0.46					
2.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 15.09.2022	240.60	0.00	121	Promet usluga	2428010/2022 08	7280012 7245001 (1)
		15.09.2022	Naknada 0.39					
3.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 15.09.2022	168.16	0.00	121	Promet usluga	2427744/2022 08	7280012 7248001 (1)
		15.09.2022	Naknada 0.39					
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 15.09.2022	78.71	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 03164560-507	7280012 7237001 (1)
		15.09.2022	Naknada 0.39					
5.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 15.09.2022	14.98	0.00	121	Promet usluga	2432207/2022 08	7280012 7240001 (1)
		15.09.2022	Naknada 0.39					
6.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 15.09.2022	2.41	0.00	221	[AutoProv]2723 Provizija UPP 15.09.2022		8700003 9261757 (1)
		15.09.2022	Naknada 0.00					

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	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 15.09.2022 15.09.2022	1.00 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	2428190/2022 08	7280012 7251001 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 7 naloga)

Ukupno EUR: 805.86 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.09.2022 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
6,271.75	2,046.60	0.00	4,225.15	24	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.	HEBA DOO, KRALJA PETRA I 30, Pljevlja 530-000000013590-80	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022	306.54	0.00	121	Promet usluga	01-000094	7290011 1412001 (1)
		13.09.2022	Naknada 0.35					
2.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022	263.36	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0123 73	7290011 1489001 (1)
		13.09.2022	Naknada 0.25					
3.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022	179.12	0.00	121	Promet usluga	87386/2022	7290011 1430001 (1)
		13.09.2022	Naknada 0.30					
4.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022	174.36	0.00	121	Promet usluga	89144/2022	7290011 1433001 (1)
		13.09.2022	Naknada 0.30					
5.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022	168.62	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0005 19	7290011 1486001 (1)
		13.09.2022	Naknada 0.15					
6.	ju dom zdravlja pv, , 530-0000000029824-72	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022	160.00	0.00	121	Promet usluga	63/2022	7290011 1403001 (1)
		13.09.2022	Naknada 0.30					

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, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	124.29 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	90924/2022	7290011 1477001 (1)
8.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	123.93 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0129 82	7290011 1492001 (1)
9.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	110.76 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	89149/2022	7290011 1427001 (1)
10.	„L.E.D.“ d.o.o. Nikšić, ul. Zetska, br. 4, Nikšić 535-0000000017050-48	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	86.67 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	2776/2022	7290011 1409001 (1)
11.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	55.37 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0126 33	7290011 1480001 (1)
12.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	44.02 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	90923/2022	7290011 1449001 (1)
13.	ekomedika, , 510-0000000001383-62	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	36.30 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	5748/2022	7290011 1421001 (1)
14.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	32.36 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	87384/2022	7290011 1424001 (1)
15.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	32.36 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	90921/2022	7290011 1439001 (1)
16.	alliance, , 510-0000000001133-36	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	31.02 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	10469	7290011 1418001 (1)
17.	ju dom zdravlja pv, , 530-0000000029824-72	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	20.00 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	64/2022	7290011 1406001 (1)
18.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	19.88 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	91096/2022	7290011 1442001 (1)
19.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	19.50 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	89150/2022	7290011 1436001 (1)
20.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	18.34 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0125 80	7290011 1483001 (1)
21.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	14.90 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	90635/2022	7290011 1474001 (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.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	14.70 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	30840	7290011 1415001 (1)
23.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 13.09.2022 13.09.2022	6.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2721 Provizija UPP 13.09.2022		8700003 9242909 (1)
24.	KARCHER CEHTER MEBA, , 510-0000000154964-69	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2022 13.09.2022	4.20 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	120	7290011 1399001 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 24 naloga)

Ukupno EUR:	2,046.60	0.00
--------------------	----------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.09.2022 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
5,630.55	0.00	641.20	6,271.75	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.	MILORAD KOMARICA, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-0000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 12.09.2022 12.09.2022	0.00 Naknada 0.00	450.00	321	BORAVAK	-1401	870003 9228403 (2)
2.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 12.09.2022 12.09.2022	0.00 Naknada 0.00	191.20	319	Uplata pazara		7280012 6077001 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 641.20