

IZVOD 101

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.06.2022 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
4,483.03	0.00	300.00	4,783.03	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.	Mihailo Terzic, LJUČE BB, PLJEVLJA 535-1400100039267-68	1401-Filijala Pljevlja 25.06.2022 25.06.2022	0.00 Naknada 0.00	300.00	121	Promet usluga		8700003 8620558 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 300.00

IZVOD 100

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.06.2022 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
7,350.37	4,922.34	2,055.00	4,483.03	17	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.	?TEKOM PROMET? DOO, KOZARACKA 66, Podgorica, 510-000000001054-79	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022	748.10	0.00	121	Promet usluga	3886/22	7290008 7317001 (1)
		24.06.2022	Naknada 0.45					
2.	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-0000000010504-92	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022	572.26	0.00	121	Promet usluga	2205-09181	7290008 7338001 (1)
		24.06.2022	Naknada 0.35					
3.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022	504.17	0.00	121	Promet usluga	22-300T-0014 85	7290008 7308001 (1)
		24.06.2022	Naknada 0.35					
4.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022	484.23	0.00	121	Promet usluga	22-300T-0014 86	7290008 7311001 (1)
		24.06.2022	Naknada 0.25					
5.	ZIN PROJEKT, . 510-00000000C4817-42	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022	480.37	0.00	121	Promet usluga	33/2022	7290008 7323001 (1)
		24.06.2022	Naknada 0.35					
6.	ZIN PROJEKT, . 510-0000000004817-42	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022	480.37	0.00	121	Promet usluga	33/2022	7290008 7329001 (1)
		24.06.2022	Naknada 0.35					

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.	ZU PRIMA S, KRALJA PETRA I BR 47, Pljevlja 530-0000000015077-81	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022 24.06.2022	472.91 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	91	7290008 7320001 (1)
8.	alliance, , 510-0000000001133-36	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022 24.06.2022	404.79 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	6618	7290008 7335001 (1)
9.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022 24.06.2022	216.26 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0003 90	7290008 7252001 (1)
10.	?PETROL CRNA GORA MNE? D.O.O. CETIN, JE, DONJE POLJE, Cetinje, 510-0000000067387-27	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022 24.06.2022	208.19 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	700608503120	7290008 7332001 (1)
11.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022 24.06.2022	110.60 Naknada 0.40	0.00	463	Ostali transferi		7290008 7232001 (1)
12.	hemko , , 510-0000000001545-61	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022 24.06.2022	79.50 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	22-300-00524 6	7290008 7314001 (1)
13.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022 24.06.2022	66.15 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-300T-0016 13	7290008 7255001 (1)
14.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022 24.06.2022	46.93 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-300T-0014 99	7290008 7305001 (1)
15.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022 24.06.2022	21.81 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-300T-0015 66	7290008 7258001 (1)
16.	STR A A , , PV 510-0000000072428-36	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022 24.06.2022	21.00 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	29	7290008 7328001 (1)
17.	„PRVA BANKA CG“ , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.06.2022 24.06.2022	4.70 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2654 Provizija UPP 24.06.2022		8700003 8620270 (1)
18.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2022 24.06.2022	0.00 Naknada 0.00	2,055.00	319	Uplata pazara		7290008 7238001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 18 naloga)

Ukupno EUR: 4,922.34 2,055.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.06.2022 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
4,960.04	373.63	2,763.96	7,350.37	3	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.	NIDAL IDRIS, , 540-0000032151889-17	1401-Filijala Pljevlja 23.06.2022	300.00	0.00	152	Druga licna primanja		2480015 5938001 (1)
		23.06.2022	Naknada 0.46					
2.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 23.06.2022	72.78	0.00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	(18) 03164560-507	2480015 5941001 (1)
		23.06.2022	Naknada 0.39					
3.	PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 23.06.2022	0.85	0.00	221	[AutoProv]2653 Provizija UPP 23.06.2022		8700003 8611085 (1)
		23.06.2022	Naknada 0.00					
4.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 23.06.2022	0.00	2,763.96	319	Uplata pazara		2480015 5935001 (2)
		23.06.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:

373.63

2,763.96

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.06.2022 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
4,242.33	54.40	772.11	4,960.04	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 22.06.2022	54.00	0.00	463	DNEVNICE		2480015 4871001 (1)
		Naknada 22.06.2022	0.40					
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 22.06.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2652 Provizija UPP 22.06.2022		8700003 8601099 (1)
		Naknada 22.06.2022	0.00					
3.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 22.06.2022	0.00	772.11	319	Uplata pazara		2480015 5056001 (2)
		Naknada 22.06.2022	0.00					

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

Ukupno EUR: 54.40 772.11

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.06.2022 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
6,291.01	2,348.68	300.00	4,242.33	14	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	OSMI RED D.D.O.O.,, 540-000000000783-27	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022		920.75	0.00	121	Promet usluga	2480015 3839001 (1)
			Naknada	0.72				
2.	ZU PRIMA S. KRALJA PETRA I BR 47, Pljevlja 530-0000000015077-81	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022		279.10	0.00	121	Promet usluga	2480015 3836001 (1)
			Naknada	0.46				
3.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022		243.34	0.00	121	Promet usluga	2480015 3833001 (1)
			Naknada	0.20				
4.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022		168.66	0.00	121	Promet usluga	2480015 3824001 (1)
			Naknada	0.39				
5.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022		154.30	0.00	121	Promet usluga	2480015 3821001 (1)
			Naknada	0.39				
6.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022		124.24	0.00	121	Promet usluga	2480015 3830001 (1)
			Naknada	0.20				

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.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022 20.06.2022	120.94 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480015 3815001 (1)
8.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022 20.06.2022	102.31 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480015 3818001 (1)
9.	OSMI RED D D.O.O.,, 540-0000000000783-27	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022 20.06.2022	91.14 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480015 3842001 (1)
10.	okov, , 510-0000000000162-39	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022 20.06.2022	56.60 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480015 3812001 (1)
11.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022 20.06.2022	41.00 Naknada 0.40	0.00	463	troškovi dnevnice		7280010 1109001 (1)
12.	STR A A, , PV 510-0000000072428-36	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022 20.06.2022	40.00 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480015 3845001 (1)
13.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.06.2022 20.06.2022	4.91 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2650 Provizija UPP 20.06.2022		8700003 8576485 (1)
14.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022 20.06.2022	1.39 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga		2480015 3827001 (1)
15.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 20.06.2022 20.06.2022	0.00 Naknada 0.00	300.00	319	Uplata pazara		2480015 3781001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 15 naloga)

Ukupno EUR:

2,348.68

300.00