

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.05.2022 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 |
| 4,814.11 | 0.00 | 2,257.74 | 7,071.85 | 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) | Referenc oz tran |
|-------------------|--|--|-----------|-----------|-------|----------------|--|------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA | 1401-Filijala Pljevlja 25.05.2022 25.05.2022 | 0.00 | 2,257.74 | 319 | Uplata pazara | | 2480 4362 |
| | | Naknada | 0.00 | | | | | |

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

| | | |
|--------------------|------|----------|
| Ukupno EUR: | 0.00 | 2,257.74 |
|--------------------|------|----------|

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.05.2022 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 |
| 7,071.85 | 6,461.51 | 1,509.36 | 2,119.70 | 32 | 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) | Refe oz tran |
|-------------------|---|--|--------------------------|-----------|-------|----------------|--|--------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | EPCG PLJEVLJA, , 530-0000000016707-41 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 2,865.30 Naknada 4.00 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 162002000 | 248C 5581 |
| 2. | "CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-0000000010205-19 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 939.03 Naknada 0.45 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 390918 | 248C 5584 |
| 3. | ?TEKOM PROMET? DOO,KOZARACKA 66,Pod, gorica, 510-0000000001054-79 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 663.01 Naknada 0.45 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 3055/22 | 248C 5587 |
| 4. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 370.94 Naknada 0.25 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 248C 554E |
| 5. | PETROL CRNA GORA MNE JOSIPA BROZA TITA 535-0000000006968-30 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 265.43 Naknada 0.25 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 248C 5602 |
| 6. | D.O.O. JASEN, SELO JUGOVO, Pljevlja 540-0000000004710-80 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 159.72 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 172/2022 | 248C 551E |

| 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) | Referenzni broj transakcije |
|-------------------|---|--|------------------------|-----------|-------|----------------|--|-----------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 7. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 133.61 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55600 |
| 8. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 110.66 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55240 |
| 9. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 108.25 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55750 |
| 10. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 106.35 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55450 |
| 11. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 81.25 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55510 |
| 12. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 66.51 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55390 |
| 13. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 63.63 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55930 |
| 14. | ju dom zdravlja pv, , 530-00000000029824-72 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 60.00 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55990 |
| 15. | DOO RADULOVIC PREVOZ NIKŠIĆ, , 510-0000000010814-93 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 60.00 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 56050 |
| 16. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 54.01 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55300 |
| 17. | POŠTA CG -POŠT JEDINICA NK, , 510-000000000109-04 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 50.00 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55780 |
| 18. | hemko , , 510-0000000001545-61 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 48.80 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55180 |
| 19. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 41.01 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55420 |
| 20. | "UNIVERZAL EN" DOO, UZICKA BR.18, Pljevlja 535-0000000015826-34 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 36.79 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55660 |
| 21. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 28.41 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 24800 55210 |

| 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) | Refe oz tran: |
|-------------------|---|--|-----------------------|-----------|-------|---|--|---------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 22. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 23.80 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 2480 5557 |
| 23. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 21.76 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 2480 5572 |
| 24. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 21.06 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 2480 5563 |
| 25. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 14.90 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 2480 5554 |
| 26. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 12.46 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 2480 5533 |
| 27. | S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 11.90 Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 2480 5569 |
| 28. | „PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 27.05.2022 27.05.2022 | 11.70 Naknada 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2630 Provizija UPP 27.05.2022 | | 8700 8393 |
| 29. | okov, , 510-0000000000162-39 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 10.22 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 2480 5590 |
| 30. | okov, , 510-0000000000162-39 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 9.97 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 2480 5596 |
| 31. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 7.96 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 2480 5536 |
| 32. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38 | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 3.07 Naknada 0.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 2480 5527 |
| 33. | Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA | 1401-Filijala Pljevlja 27.05.2022 27.05.2022 | 0.00 Naknada 0.00 | 1,509.36 | 319 | Uplata pazara | | 2480 5512 |

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 33 naloga)

| | | |
|--------------------|----------|----------|
| Ukupno EUR: | 6,461.51 | 1,509.36 |
|--------------------|----------|----------|