

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.06.2022 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
4,783.03	144.21	257.20	4,896.02	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 27.06.2022	143.81	0.00	463	POVRACAJ VISKA SREDSTAVA NASLEDNICI VESELINKE D		7290008 7862001 (1)
		27.06.2022	Naknada 0.40					
2.	"PRVA BANKA CG" 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 27.06.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2656 Provizija UPP 27.06.2022		8700003 8632788 (1)
		27.06.2022	Naknada 0.00					
3.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 27.06.2022	0.00	257.20	319	Uplata pazara		2480015 6896001 (2)
		27.06.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR: 144.21 257.20

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.06.2022 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
4,896.02	3,456.67	450.00	1,889.35	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.	EPCG PLJEVLJA, , 530-0000000016707-41	1401-Filijala Pljevlja 28.06.2022 28.06.2022	2,513.19 Naknada 4.00	0.00	121	Promet usluga	05/2022	7290008 8103001 (1)
2.	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-0000000010205-19	1401-Filijala Pljevlja 28.06.2022 28.06.2022	939.03 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	391579	7290008 8106001 (1)
3.	„PRVA BANKA CG”, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 28.06.2022 28.06.2022	4.45 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2657 Provizija UPP 28.06.2022		8700003 8642020 (1)
4.	SANJA VRANES, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 28.06.2022 28.06.2022	0.00 Naknada 0.00	450.00	21	UPLATA ZA RADOJKU VRANES [0587979883]		8700003 8636920 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:

3,456.67

450.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.06.2022 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
1,889.35	599.35	0.00	1,290.00	3	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	KTS DOO, ANDIRJEVICA, 530-0000000028459-93	1401-Filijala Pljevlja 29.06.2022	544.50	0.00	121	Promet usluga	06-06/2022	2480015 7893001 (1)
2.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 29.06.2022	54.00	0.00	463	DNEVNICE		2480015 7897001 (1)
3.	„PRVA BANKA CG”, „535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 29.06.2022	0.85	0.00	221	[AutoProv]2658 Provizija UPP 29.06.2022		8700003 8650418 (1)
		29.06.2022	Naknada 0.45					
			Naknada 0.40					
			Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:	599.35	0.00
--------------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.06.2022 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
1,290.00	1.00	583.24	1,872.24	1	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.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.06.2022	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vodjenje i odrzavanje racuna		8700003 8655055 (1)
2.	RAZIJA KORDIC, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-0000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 30.06.2022	0.00	450.00	321	BORAVAK	-1401	8700003 8651011 (2)
3.	DRAGINJA ROVCANIN, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 30.06.2022	0.00	133.24	21	BORAVAK ZA ANICU PUPOVIC?ZA MAJ 2022 [0588887893]		8700003 8660993 (2)

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

Ukupno EUR:	1.00	583.24
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.07.2022 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
1,872.24	0.00	411.84	2,284.08	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 01.07.2022 01.07.2022	0.00	411.84	319	Uplata pazara		2480015 9378001 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 411.84