

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.05.2022 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
2,119.70	0.00	1,272.57	3,392.27	0	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.	SANJA VRANES, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 30.05.2022	0.00	450.00	21	UPLATA ZA RADOJKU VRANES [0581882526]		8700003 8400725 (2)
		30.05.2022	Naknada 0.00					
2.	Mihailo Terzic, LJUCE BB, PLJEVLJA 535-1400100039267-68	1401-Filijala Pljevlja 30.05.2022	0.00	300.00	121	Promet usluga		8700003 8394480 (2)
		29.05.2022	Naknada 0.00					
3.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 30.05.2022	0.00	300.00	319	Uplata pazara		7280009 2802001 (2)
		30.05.2022	Naknada 0.00					
4.	DRAGOLJUB CUPARA, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-0000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 30.05.2022	0.00	222.57	321	UPLATA SMJESTAJA ZA POC.BLAGOJA CUPARU	-1401	8700003 8400156 (2)
		30.05.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	1,272.57
--------------------	------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.05.2022 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
3,392.27	1.00	450.00	3,841.27	1	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.	„PRVA BANKA CG“, „ 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.05.2022 31.05.2022	1.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700003 8410775 (1)
2.	Pavle Tosic, Bjelisi bb, Bar 565-0200200007920-61	Lovcen Banka AD 31.05.2022 31.05.2022	0.00 Naknada 0.00	450.00	121	Smjestaj za Danicu Tosic [09501963379001]	(--) (--)	8700003 8415927 (2)

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

Ukupno EUR:	1.00	450.00
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.06.2022 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
3,841.27	0.00	151.81	3,993.08	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	DRAGINJA ROVCANIN, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 01.06.2022 01.06.2022	0.00	151.81	21	BORAVAK ZA ANICU PUPOVIC [0583145445]		8700003 8431641 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	151.81
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.06.2022 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
3,993.08	90.40	1,041.84	4,944.52	2	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.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 02.06.2022	90.00	0.00	463	DNEVNICE		2480014 8689001 (1)
		02.06.2022	Naknada 0.40					
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 02.06.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2635 Provizija UPP 02.06.2022		8700003 8441518 (1)
		02.06.2022	Naknada 0.00					
3.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 02.06.2022	0.00	591.84	319	Uplata pazara		2480014 8689001 (2)
		02.06.2022	Naknada 0.00					
4.	RAZIJA KORDIC, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-0000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 02.06.2022	0.00	450.00	321	UPLATA BORAVKA	-1401	8700003 8433981 (2)
		02.06.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:	90.40	1,041.84
--------------------	-------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.06.2022 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
4,944.52	3,004.12	0.00	1,940.40	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.	ZU PRIMA S, KRALJA PETRA I BR 47, Pljevlja 530-0000000015077-81	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022	1,329.30	0.00	121	Promet usluga	70	2480014 8954001 (1)
		03.06.2022	Naknada 4.00					
2.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA, , 530-0000000017295-23	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022	212.43	0.00	121	Promet usluga	287/283/22	2480014 8957001 (1)
		03.06.2022	Naknada 0.30					
3.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022	207.98	0.00	121	Promet usluga	50253/2022	2480014 8966001 (1)
		03.06.2022	Naknada 0.30					
4.	auto knežević, , 510-0000000048100-76	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022	195.00	0.00	121	Promet usluga	167/04-2022	2480014 8963001 (1)
		03.06.2022	Naknada 0.30					
5.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022	181.54	0.00	121	Promet usluga	50252/2022	2480014 8969001 (1)
		03.06.2022	Naknada 0.30					
6.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022	180.24	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0064 47	2480014 8981001 (1)
		03.06.2022	Naknada 0.15					

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	BALKAN LIFT DOO, , PODGORICA 510-0000000022738-17	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022 03.06.2022	169.40 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	22-3600-0005 89	2480014 8960001 (1)
8.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022 03.06.2022	151.06 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0003 37	2480014 8978001 (1)
9.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022 03.06.2022	118.23 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	54677/2022	2480014 8975001 (1)
10.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022 03.06.2022	104.60 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-300T-0012 61	2480014 8987001 (1)
11.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022 03.06.2022	39.29 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	50261/2022	2480014 8972001 (1)
12.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022 03.06.2022	39.00 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-300T-0013 12	2480014 8993001 (1)
13.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022 03.06.2022	32.14 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-300T-0013 47	2480014 8990001 (1)
14.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022 03.06.2022	22.29 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0003 53	2480014 8984001 (1)
15.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 03.06.2022 03.06.2022	14.47 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-300T-0013 18	2480014 8996001 (1)
16.	„PRVA BANKA CG” , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 03.06.2022 03.06.2022	7.15 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2636 Provizija UPP 03.06.2022		8700003 8449120 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 16 naloga)		Ukupno EUR:	3,004.12	0.00				