

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.08.2022 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.148,58	0,00	4.824,95	6.973,53	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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Štanka Dragojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 15.08.2022	0,00	4.514,95	0	001IZDRZAVVANJE STICENIKA 07/2022 DOM41601- Min rada i soc [1300010142657]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 9009200 (2)
2.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 15.08.2022	0,00	310,00	319	Uplata pazara		7280011 6328001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 2 naloga)			Ukupno EUR:		0,00	4.824,95		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.08.2022

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		potražuje	0.00	novo stanje	broj naloga	
	duguje	1,483.61				zaduženja	odobrenja
6,973.53					5,489.92	8	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				
1.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA		1401-Filijala Pljevlja 18.08.2022	Naknada 749.70 1.50	0.00	463	DZEPARAC ZA JUL		7290010 7119001 (1)
2.	?PETROL CRNA GORA MNE? D.O.O. CETIN, JE.DONJE POLJE,Cetinje, 510-000000067387-27		1401-Filijala Pljevlja 18.08.2022	Naknada 305.06 0.35	0.00	121	Promet usluga	700611048195	7290010 5775001 (1)
3.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71		1401-Filijala Pljevlja 18.08.2022	Naknada 240.60 0.30	0.00	121	Promet usluga	2428010/2022 07	7290010 5784001 (1)
4.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71		1401-Filijala Pljevlja 18.08.2022	Naknada 152.27 0.30	0.00	121	Promet usluga	2427744/2022 07	7290010 5787001 (1)
5.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73		1401-Filijala Pljevlja 18.08.2022	Naknada 16.80 0.15	0.00	121	Promet usluga	29470	7290010 5772001 (1)
6.	M TEL, PG, 510-00000000093433-71		1401-Filijala Pljevlja 18.08.2022	Naknada 14.98 0.30	0.00	121	Promet usluga	2432207/2022 07	7290010 5778001 (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				
7.	"PRVA BANKA CG" , 535-0000000000006-61	0101-Filijala NIKŠIĆ 18.08.2022	3.20	0.00	221	[AutoProv]2689 Provizija UPP 18.08.2022		8700003 9041976 (1)
8.	M TEL PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pilevija 18.08.2022	1.00	0.00	121	Promet usluga	2428190/2022 07	7290010 5781001 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 8 naloga) 535-000000018171-80			Ukupno EUR:		1,483.61	0.00		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.08.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Plovlja

JU "DOM STARIH" PLOVLJA

PLOVLJA

535-0000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	drevni promet		broj naloga	odobrenja
	duguje	potražuje		
5.489,92	40,39	215,00	2	1
5.664,53				

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.	Ju dom zdravlja pu, 530-0000000029824-72	1401-Filijala Plovlja 19.08.2022	40,00	0,00	121	Promet usluga		2480018 1422001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG" 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 19.08.2022	0,39	0,00	221	[AutoProviz2700 Provizija UPP 19.08.2022		8700003 9052513 (1)
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Džagoljca, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni račun državnog 19.08.2022	0,00	215,00	0	001UPRAVNI ODBOR 07/2022 DOM STARIH41601-Min rada i soc [1300010144764]	(41) 601A0519-110 81240	8700003 9050786 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga) 535-0000000018171-80			Ukupno EUR: 40,39		215,00			