

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.07.2022 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
1,936.68	1,468.53	1,118.10	1,586.25	18	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.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022	231.00 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0082 50	2480016 5165001 (1)
2.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022	160.21 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	61735/2022	2480016 5192001 (1)
3.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022	157.39 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0004 05	2480016 5168001 (1)
4.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022	131.76 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga		2480016 5162001 (1)
5.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022	128.43 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	64562/2022	2480016 5186001 (1)
6.	OSMI RED D.O.O.,, 540-000000000783-27	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022	127.05 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	001-4458	2480016 5198001 (1)

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.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022 08.07.2022	114.83 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	61733/2022	2480016 5195001 (1)
8.	MVE-ANTISEPTICI DOO, , - 510-0000000152961-64	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022 08.07.2022	86.15 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	001-158	2480016 5207001 (1)
9.	OSMI RED D D.O.O.,, 540-000000000783-27	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022 08.07.2022	66.63 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	001-4425	2480016 5204001 (1)
10.	OSMI RED D D.O.O.,, 540-000000000783-27	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022 08.07.2022	65.83 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	001-4428	2480016 5201001 (1)
11.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022 08.07.2022	38.22 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	64581/2022	2480016 5180001 (1)
12.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022 08.07.2022	37.90 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	62195/2022	2480016 5189001 (1)
13.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA, , 530-0000000017295-23	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022 08.07.2022	35.66 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	336/332/22	2480016 5210001 (1)
14.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022 08.07.2022	33.88 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0003 97	2480016 5174001 (1)
15.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022 08.07.2022	23.45 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	62760/2022	2480016 5177001 (1)
16.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022 08.07.2022	16.97 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	64561/2022	2480016 5183001 (1)
17.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022 08.07.2022	8.82 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0085 34	2480016 5171001 (1)
18.	„PRVA BANKA CG”, , 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 08.07.2022 08.07.2022	4.35 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2666 Provizija UPP 08.07.2022		8700003 8723163 (1)
19.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 08.07.2022 08.07.2022	0.00 Naknada 0.00	1,118.10	319	Uplata pazara		7280010 7029001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 19 naloga)		Ukupno EUR:	1,468.53	1,118.10				

JU DOM STARIH PLJEVLJA

530-0000000027884-72

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,846.93		100.00	1,946.93	0	1

poeski broj 03164560

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1946.93

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	ZIVKOVIC MILOVAN, 530-0000000000003-04	11 Berane 09.07.2022	- :- Naknada 0.00	100.00	321	Promet usluga ZA ZIVKOVIC BLAGOJE	292951-11	063623155300012

Ukupno za račun 530-0000000027884-72
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	100.00
--------------------	---------------