

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.06.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1401 - Filijala Plovlja
JU "DOM STARIH" PLOVLJA

PLOVLJA

535-000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
632.97	527.45	2.414.07	2.519.59	2	1	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	zvana toni pg. s710-0000000094730-60		1401-Filijala Plovlja 22.06.2020	527.00	0.45	121	Promet usluga		4680338 3981001 (1)
2.	PRVA BANKA CG 535-00000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 22.06.2020	0.45	0.00	221	[AutoProv]2041 Provizija UPP 22.06.2020		870003 3391986 (1)
3.	Uplata gotovine- JU "DOM STARIH" PLOVLJA , DUSANA OBRADOVICA		1401-Filijala Plovlja 22.06.2020	0.00	0.00	319	Uplata pazara		4680338 3978001 (2)
Ukupno na racunu 535-000000018171-80				Ukupno EUR: 527.45				2.414.07	

(ukupno 3 naloga)

PRVA BANKA CRNE GORE
1401 - Filijala Pljevlja
JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.06.2020 Godine

PLJEVLJA

535-000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje				zaduženja	odobrenja
2.519,59	72,40		10.118,22	12.565,41	2	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.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 23.06.2020	72.00	0.00	463	PUTNI NALOZI		4680338 4514001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 23.06.2020	0.40	0.00	221	AutoProv2042 Provizija UPP 23.06.2020		8700003 3402503 (1)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UJ, Stanika Djaogjevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 23.06.2020	0.00	5.600.00	0	001 po rjesenju br.109-128/20-4507/641601-Ministarstvo rada i [1300010095412]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700003 3400568 (2)
4.	Upлата gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 23.06.2020	0.00	4.235,22	319	Upłata pazara		4680338 4830001 (2)
5.	VIDOSAVA BRASNJO, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-0000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 23.06.2020	0.00	233.00	321	PBORAVAK	-1401	8700003 3400878 (2)
6.	DRAGOLJUB CUPARA, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-0000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 23.06.2020	0.00	50.00	321	BORAVAK ZA KORISNIKA BLAGOJE CUPARA	-1401	8700003 3400745 (2)

Izvod broj 106

za racun 535-000000018171-80

Izvod za datum: 23.06.2020

Štampano: 24.06.2020 u 08:08:01

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							
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 6 naloga)									
Ukupno EUR:				72.40	10,118.22				

PRVA BANKA CRNE GORE
1401 - Filijala Pljevlja
JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.06.2020 Godine

PLJEVLJA

535-000000018171-80

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novo stanje	broj naloga	
	duguje				zaduženja	odobrenja
12.565.41	341.80		742.10	12.965.71	4	1

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

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.	JZU DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA, LOVCENSKOG BATALJONA BB, Pljevlja 535-000000014302-47	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2020	239.00	0.00	121	Promet usluga		4680338 5542001 (1)
2.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2020	72.00	0.00	463	isplata dnevnica		4680338 5087001 (1)
3.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanika Dragoljevica 535-000000004811-02	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2020	30.00	0.00	121	Promet usluga		4680338 5545001 (1)
4.	"PRVA BANKA CG", 535-000000000006-61	0101-Filijala NIKŠIĆ 24.06.2020	0.80	0.00	221	[Auto]Prov[2043] Provizija UPP 24.06.2020		8700003 3411163 (1)
5.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 24.06.2020	0.00	742.10	319	Uplata pazara		4680338 5539001 (2)
		24.06.2020	Naknada 0.00					

Izvod broj 107

za racun 535-0000000018171-80

Izvod za datum: 24.06.2020

Štampano: 25.06.2020 u 08:12:54

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje		Šifra odobrenje	Svrha placanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)		535-0000000018171-80	Ukupno EUR:		341.80	742.10		

PRVA BANKA CRNE GORE
1401 - Filijala Plovlja
JU "DOM STARIH" PLOVLJA

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.06.2020 Godine

PLOVLJA

535-000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	11,089.56	broj naloga	
	duguje	1,876.15				zaduženja	16
12,965.71							

PROMJENE

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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	"DIS GOLD" DOO MILANOVA BB 535-000000016801-19	1401-Filijala Plovlja 25.06.2020	784.20	0.00	121	Promet usluga	69/20	5400006 6793001 (1)
2.	SAVACAR, 540-000000000514-93	1401-Filijala Plovlja 25.06.2020	260.85	0.00	121	Promet usluga		5400006 6793001 (1)
3.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Plovlja 25.06.2020	142.35	0.00	121	Promet usluga	PV1-341/2020	5400006 6793001 (1)
4.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Plovlja 25.06.2020	132.98	0.00	121	Promet usluga	20-300T-000514	5400006 6793001 (1)
5.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Plovlja 25.06.2020	119.01	0.00	121	Promet usluga	20-3027-000227	5400006 6775001 (1)
6.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA, BROZA BB 540-0000000003560-38	1401-Filijala Plovlja 25.06.2020	115.86	0.00	121	Promet usluga	20-3000-005727	5400006 6778001 (1)
		25.06.2020	Naknada 0.30			Naknada	59389/2020	

Izvod broj 108

za racun 535-000000018171-80

Izvod za datum: 25.06.2020

Štampano: 26.06.2020 u 08:21:20

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.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pijevlja 25.06.2020	102.83	0.00	121	Promet usluga		5400006 67/51001 (1)
8.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pijevlja 25.06.2020	101.50	0.00	121	Promet usluga	20-300T-000515	5400006 67/54001 (1)
9.	EKOMEDIKA DOO, BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 1A/VIII, P 520-00000000013249-98	1401-Filijala Pijevlja 25.06.2020	36.30	0.00	121	Promet usluga	341/2020	5400006 6817001 (1)
10.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pijevlja 25.06.2020	29.40	0.00	121	Promet usluga		5400006 6722001 (1)
11.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-000000004811-02	1401-Filijala Pijevlja 25.06.2020	20.00	0.00	121	Promet usluga	20-3000-005922	5400006 6808001 (1)
12.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pijevlja 25.06.2020	11.17	0.00	121	Promet usluga		5400006 6787001 (1)
13.	AUTO SREVISI KNEZEVIĆ, PG, 540-0000000008165-94	1401-Filijala Pijevlja 25.06.2020	10.00	0.00	121	Promet usluga		5400006 6814001 (1)
14.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-0000000004811-02	1401-Filijala Pijevlja 25.06.2020	5.00	0.00	121	Promet usluga	350/20	5400006 6811001 (1)
15.	"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0701-Filijala Nikšić 25.06.2020	3.20	0.00	221	[AutoProv]2044 Provizija UPP 25.06.2020		8700003 3417948 (1)
16.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pijevlja 25.06.2020	1.50	0.00	121	Promet usluga		5400006 6795001 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 16 naloga)			1,876.15	0.00				

Izvod broj 108

za racun 535-0000000018171-80

Izvod za datum: 25.06.2020

Štampano: 26.06.2020 u 08:21:20

Strana 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.06.2020 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
11.089,56	951,55	164,10	10.302,11	2	1

PROMJENE

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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	NOVO PAK, '1520-0000000038381-71	1401-Filijala Pljevlja 26.06.2020	951,00	0,00	121	Promet usluga	(99)	4680336 6612001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", '535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 26.06.2020	0,55	0,00	221	[AutorProv]2045 Provizija UPP 26.06.2020	(99)	8700003 3425128 (1)
3.	ANICA PUPOVIA, PLJEVLJA, PLJEVLJA 907-0000000054001-10	Opportunity banka 26.06.2020	0,00	164,10	321	PUPOVIA ANICA Promet usluga [202000674634]	(99)	8700003 3422628 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 3 naloga)			Ukupno EUR:		951,55	164,10		

IZVOD 3

Fah

PRVA BANKA CRNE GORE
1401 - Filijala Pljevlja
DNEVNI BORAVAK ZA ODRASLA I STARA LICA SA INVALIDITETOM

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.06.2020 Godine

PLJEVLJA

535-0000000019788-79

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0,00	novi stanje	broj naloga	
	duguje	245,14				zaduženja	odobrenja
254,73	245,14				9,59	5	0

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pljevlja 23.06.2020	102.83	0.00	121	Promet usluga		4680338 4909001 (*)
2.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pljevlja 23.06.2020	59.99	0.00	121	Promet usluga		4680338 4915001 (*)
3.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pljevlja 23.06.2020	43.93	0.00	121	Promet usluga		4680338 4909001 (*)
4.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pljevlja 23.06.2020	37.59	0.00	121	Promet usluga		4680338 4912001 (*)
5.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 23.06.2020	0.80	0.00	221	[AutoProvizija] Provizija UPP 23.06.2020		8700003 3402817 (*)

Izvod broj 3

za račun 535-0000000019788-79

Izvod za datum: 23.06.2020

Štampano: 24.06.2020 u 08:35:14

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)		535-0000000019788-79		Ukupno EUR:		245,14	0,00		

Izvod broj 3

za racun 535-0000000019788-79

Izvod za datum: 23.06.2020

Štampano: 24.06.2020 u 08:35:14

IZVOD 7

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.06.2020 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pljevlja

JU DOM STARIH PLJEVLJA

PLJEVLJA

530-0000000027884-72

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
555.69	0.00	200.00	755.69	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	RADOVAN ZIVKOVIC, TIVAT, 530-000000000003-04		040001-Tivat 26.06.2020 26.06.2020	0.00	200.00	321	SMJESTAJ ZA ZIVKOVIC BLAGOJE 127845555	292951- 04000 1	100882 711001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 530-0000000027884-72				Ukupno EUR:		0.00	200.00		

Izvod broj 7

za racun 530-0000000027884-72

Izvod za datum: 26.06.2020

Štampano: 01.07.2020 u 11:42:17

Strana 1