

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.07.2020 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		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
2.344,99	0,00	221,70	2.566,69	0	2	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		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.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA		1401-Filijala Pljevlja 15.07.2020	0,00	171,70	319	Uplata pazara		4680338 8607001 (2)
2.	DRAGOMIR CUPARA, PLJEVLJA		1401-Filijala Pljevlja 15.07.2020	0,00	50,00	321	SMJESTAJ ZA CUPARA BLAGOJA	-1401	870003 3519478 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 2 naloga)				Ukupno EUR:			221,70		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.07.2020 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	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	30.15			zaduženja	odobrenja
2,566.69		30.15	4,268.32	6,804.86	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.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRŽIVANJE EKSPLOAT. Stanja Dragojevića 535-000000004811-02		1401-Filijala Plovlja 16.07.2020	30.00	0.00	121	Promet usluga		468038 956501 (1)
2.	"PRVA BANKA CG" 535-000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 16.07.2020	0.15	0.00	221	[AutoProv]2061 Provizija UPP 16.07.2020		870003 359132 (1)
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanja Dragojevića, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni račun državnog 16.07.2020	0.00	4,268.32	0	001tr. Izdr. sticjenika za 6/20204.1601-Ministarstvo rada i soc [1300010110706]	(41) 6012971-02759837 (-)	870003 3590753 (2)

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

Ukupno EUR: 30.15 4,268.32

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.07.2020 Godine

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

PLJEVLJA

535-0000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	153.00	6.167.65	broj naloga	
	duguje	790.21				zaduženja	5
6.804,86							

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA		1401-Filijala Plovlja 17.07.2020	578,26	1.16	463	DZEPARCI ZA KORISNIKE		4680339 0627001 (1)
2.	LOVCEN OSIGURANJE A.D. PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica		1401-Filijala Plovlja 17.07.2020	113,67	0.15	121	Promet usluga	R36/0238508	4680339 0694001 (1)
3.	"L.E.D." d.o.o. Nikšić, ul. Zetska, br. 4, Nikšić		1401-Filijala Plovlja 17.07.2020	66,67	0.15	121	Promet usluga		4680339 0697001 (1)
4.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. Stanja Dragjevlja		1401-Filijala Plovlja 17.07.2020	30,00	0.15	121	Promet usluga		4680339 0442001 (1)
5.	"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 17.07.2020	1,61	0.00	221	[AutoProv]2062 Provizija UPP 17.07.2020		8700003 3547557 (1)
6.	DESPOTOVIC ANŽELKO, I.L.RIBARA BB, BUDVA		Hipotekarna banka 17.07.2020	0,00	0.00	121	/BNF/DRAGICA DESPOTOVIC [710-031600149535]		8700003 3546924 (2)
	520-0320000046141-23		17.07.2020	Naknada	0,00				

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: 790.21 153.00

IZVOD 6

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.07.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

DNEVNI BORAVAK ZA ODRASLA I STARA LICA SA INVALIDITETOM

PLJEVLJA

535-0000000019788-79

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	3,788.61	broj naloga	
	duguje	703.39				zaduženja	10
4.492.00							

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.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje. INDUSTRIJSKA BB. Bijelo Pol 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pljevlja 17.07.2020	153.94	0.15	121	Promet usluga	(zaduženja)	4680339 0691001 (1)
2.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje. INDUSTRIJSKA BB. Bijelo Pol 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pljevlja 17.07.2020	153.77	0.15	121	Promet usluga	(odobrenja)	4680339 0652001 (1)
3.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje. INDUSTRIJSKA BB. Bijelo Pol 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pljevlja 17.07.2020	112.21	0.15	121	Promet usluga		4680339 0688001 (1)
4.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje. INDUSTRIJSKA BB. Bijelo Pol 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pljevlja 17.07.2020	94.30	0.15	121	Promet usluga		4680339 0646001 (1)
5.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje. INDUSTRIJSKA BB. Bijelo Pol 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pljevlja 17.07.2020	79.68	0.15	121	Promet usluga		4680339 0658001 (1)
6.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje. INDUSTRIJSKA BB. Bijelo Pol 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pljevlja 17.07.2020	46.02	0.15	121	Promet usluga		4680339 0685001 (1)

Izvod broji 6

za racun 535-0000000019788-79

Izvod za datum: 17.07.2020

Štampano: 20.07.2020 u 10:15:38

Strana 1

Rečni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 17.07.2020	32.37	0.00	121	Promet usluga		4680339 0643001 (1)
8.	BROADBAND MONTENEGRO AD, NEMA, 520-0000000009040-18	1401-Filijala Pilevija 17.07.2020	14.90	0.00	121	Promet usluga	840128443202006	4680339 0643001 (1)
9.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 17.07.2020	14.70	0.00	121	Promet usluga		4680339 0655001 (1)
10.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 17.07.2020	1.50	0.00	221	[AutoProv]2062 Provizija UPP 17.07.2020		8700003 3547850 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000019788-79 (ukupno 10 naloga)			Ukupno EUR: 703.39		0.00			