

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.09.2022 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
10,614.52	0.00	450.00	11,064.52	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	TEODORA COLOVIC, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-0000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 24.09.2022 24.09.2022	0.00 Naknada 0.00	450.00	321	BORAVAK ZA RAZIJU KORDIC	-1401	8700003 9335719 (2)

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

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	450.00
--------------------	------	--------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.09.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-000000018171-80

**STANJE**

maticni broj 03164560

poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
7,599.04	2,631.32	5,646.80	10,614.52	19	1

**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			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-0000000010205-19	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	939.03 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	393574	7290011 4387001 (1)
2.	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-0000000010504-92	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	542.32 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	2208-09181	7290011 4384001 (1)
3.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	307.86 Naknada 0.25	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0136 22	7290011 4424001 (1)
4.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	201.65 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	94996/2022	7290011 4399001 (1)
5.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	139.32 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3027-0005 51	7290011 4430001 (1)
6.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	74.75 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	94995/2022	7290011 4396001 (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
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
7.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	74.21 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0136 01	7290011 4427001 (1)
8.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	66.13 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	99680/2022	7290011 4417001 (1)
9.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	64.15 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-300T-0023 51	7290011 4452001 (1)
10.	PREDUZETNIK SAVIA VLADAN, KRALJA PETRA I B, B 540-0000000008476-34	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	52.00 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	7/2022	7290011 4393001 (1)
11.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	35.17 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	97908/2022	7290011 4414001 (1)
12.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	32.36 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	97906/2022	7290011 4408001 (1)
13.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	26.26 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	87387/2022	7290011 4402001 (1)
14.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA, , 530-0000000017295-23	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	25.12 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	528/522/22	7290011 4390001 (1)
15.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	16.06 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0143 24	7290011 4449001 (1)
16.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	13.21 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0143 09	7290011 4448001 (1)
17.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	10.14 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	98030/2022	7290011 4411001 (1)
18.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	6.63 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	96301/2022	7290011 4405001 (1)
19.	„PRVA BANKA CG”, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 22.09.2022 22.09.2022	4.95 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2729 Provizija UPP 22.09.2022		8700003 9325388 (1)
20.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 22.09.2022 22.09.2022	0.00 Naknada 0.00	5,646.80	319	Uplata pazara		7280012 9813001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80  
(ukupno 20 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	2,631.32	5,646.80
--------------------	----------	----------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.09.2022 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
7,872.47	373.43	100.00	7,599.04	3	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.	NIDAL IDRIS, , 540-0000032151889-17	1401-Filijala Pljevlja 21.09.2022 21.09.2022	300.00 Naknada 0.35	0.00	152	PO UGOVORU		7280012 9174001 (1)
2.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 21.09.2022 21.09.2022	72.78 Naknada 0.30	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 03164560-507	7280012 9177001 (1)
3.	„PRVA BANKA CG“ , , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 21.09.2022 21.09.2022	0.65 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2728 Provizija UPP 21.09.2022		8700003 9314356 (1)
4.	ZORICA PERISIC, RADOJA DAKICA L5-3, PODGORICA 535-0000000000003-70	0428-Filijala Podgorica - 21.09.2022 21.09.2022	0.00 Naknada 0.00	100.00	321	Promet usluga AVGUST 2022 LONCAR VINKA	-0428	8700003 9303315 (2)

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

<b>Ukupno EUR:</b>	373.43	100.00
--------------------	--------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.09.2022 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
7,463.06	0.00	409.41	7,872.47	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.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 20.09.2022 20.09.2022	0.00	409.41	319	Uplata pazara		2480019 7890001 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-000000018171-80  
(ukupno 1 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	409.41
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.09.2022 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
7,748.93	735.87	450.00	7,463.06	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.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 19.09.2022	734.40	0.00	463	DZEPARCI		2480019 7051001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 19.09.2022	1.47	0.00	221	[AutoProv]2726 Provizija UPP 19.09.2022		8700003 9288728 (1)
3.	Mihailo Terzic, LJUCE BB, PLJEVLJA 535-1400100039267-68	1401-Filijala Pljevlja 19.09.2022	0.00	450.00	121	Promet usluga		8700003 9273697 (2)

Ukupno na racunu 535-000000018171-80  
(ukupno 3 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	735.87	450.00
--------------------	--------	--------