

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.09.2020 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	1,045.88			zaduženja	odobrenja
10,266.67			0.00	9,220.79	18	0

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.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.09.2020	200.99	0.39	121	Promet usluga		4680341 0922001 (1)
2.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 08.09.2020	159.91	0.20	121	Promet usluga		4680341 0895001 (1)
3.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 08.09.2020	130.96	0.20	121	Promet usluga		4680341 0916001 (1)
4.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.09.2020	114.16	0.39	121	Promet usluga		4680341 0890001 (1)
5.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 08.09.2020	99.41	0.39	121	Promet usluga		4680341 0892001 (1)
6.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 08.09.2020	71.76	0.20	121	Promet usluga		4680341 0899001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum kniženja	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 Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 08.09.2020	Naknada 55.09 0.20	0.00	121	Promet usluga		4680341 0888001 (1)
8	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 08.09.2020	Naknada 43.90 0.20	0.00	121	Promet usluga		4680341 0925001 (1)
9	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 08.09.2020	Naknada 42.00 0.20	0.00	121	Promet usluga		4680341 0919001 (1)
10	PLJEVALJSKA KNIŽARA, 530-0000000017295-23	1401-Filijala Pilevija 08.09.2020	Naknada 29.87 0.39	0.00	121	Promet usluga		4680341 0877001 (1)
11	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 08.09.2020	Naknada 25.00 0.20	0.00	121	Promet usluga		4680341 0898001 (1)
12	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 08.09.2020	Naknada 18.83 0.20	0.00	121	Promet usluga		4680341 0883001 (1)
13	DOO ?PINGVIN VR? PLJEVLJA, SUTJESKA, BB, Pilevija, 510-0000000101413-90	1401-Filijala Pilevija 08.09.2020	Naknada 18.00 0.39	0.00	121	Promet usluga		4680341 0907001 (1)
14	D.O.O. ?CAMELEON? PLJEVLJA, Kraljica Pe, tra b.b., Pilevija, 510-0000000094924-60	1401-Filijala Pilevija 08.09.2020	Naknada 16.90 0.39	0.00	121	Promet usluga		4680341 0970001 (1)
15	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 08.09.2020	Naknada 9.00 0.20	0.00	121	Promet usluga		4680341 0907001 (1)
16	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0701-Filijala Nikšić 08.09.2020	Naknada 4.54 0.00	0.00	221	[AutoProv]2107 Provizija UPF 08.09.2020		8700003 3995138 (1)
17	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 08.09.2020	Naknada 3.50 0.20	0.00	121	Promet usluga		4680341 0913001 (1)
18	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 08.09.2020	Naknada 2.06 0.20	0.00	121	Promet usluga		4680341 0904001 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 18 naloga)

Ukupno EUR:	1,045.88	0.00
--------------------	----------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.09.2020 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	
	duugije	potražuje		zaduženja	odobrenja
9.220.79	0.00	252.00	9.472.79	0	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
			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagolevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 09.09.2020 09.09.2020	0.00	0.00	0	001up. odboi za 8/20 rj br. 178/17041601-Ministarstvo rada [1300010144644]	(41) 6012961-02759837 (-)	8700003 3905416 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			Ukupno EUR:		0.00	252.00		

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.09.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Plovlja

JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	400.00	8,962.78	broj naloga	
	duguje	910.01				zaduženja	12
9,472.79							

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		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.	MB2655284-MTEL DOO PODGORICA, ULICA KRALJA NIKOLE 27A, PODGO	525-000000005457-66	1401-Filijala Plovlja 10.09.2020	240.60	0.30	121	Promet usluga	2428010/202008	4680341 1885001 (1)
2.	PAPIC,,	510-000000005508-06	1401-Filijala Plovlja 10.09.2020	182.00	0.30	121	Promet usluga		4680341 1885001 (1)
3.	MB2655284-MTEL DOO PODGORICA, ULICA KRALJA NIKOLE 27A, PODGO	525-000000006457-66	1401-Filijala Plovlja 10.09.2020	120.45	0.30	121	Promet usluga	2427744/202008	4680341 1885001 (1)
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA,, PODGORICA	820-000000003000-74	1401-Filijala Plovlja 10.09.2020	78.79	0.30	127	Porez na dohodak fizikih lica	(18) 03164560-507	5990634 6115001 (1)
5.	ŠUKOVIC MIROSLAV,,	510-1406979219024-47	1401-Filijala Plovlja 10.09.2020	70.00	0.30	131	Naknade		5990634 6106001 (1)
6.	MB2655284-MTEL DOO PODGORICA, ULICA KRALJA NIKOLE 27A, PODGO	525-000000005457-66	1401-Filijala Plovlja 10.09.2020	61.12	0.30	121	Promet usluga	2428190/202008	4680341 1885001 (1)

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				
7.	JELENA V. , 520-032000082478-40		1401-Filijala Pljevlja 10.09.2020 10.09.2020	Naknada 50.00 0.30	0.00	131	Naknade		5990534 6109001 (1)
8.	DANILO POPOVIC. , 540-0000032145620-06		1401-Filijala Pljevlja 10.09.2020 10.09.2020	Naknada 50.00 0.30	0.00	131	Naknade		5990534 6112001 (1)
9.	Ispata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA		1401-Filijala Pljevlja 10.09.2020 10.09.2020	Naknada 36.00 0.40	0.00	463	PUTNI NALOG		4690341 1877001 (1)
10.	MB2655284-MTEL DOO PODGORICA, ULICA KRALJA NIKOLE 27A, PODGO 525-000000005457-66		1401-Filijala Pljevlja 10.09.2020 10.09.2020	Naknada 14.98 0.30	0.00	121	Promet usluga	2432207/202008	4690341 1882001 (1)
11.	"PRVA BANKA CG" , 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 10.09.2020 10.09.2020	Naknada 3.25 0.00	0.00	221	[AutoProv]2109 Provizija UPP 10.09.2020		8700003 3914807 (1)
12.	Pritez porezu na dohodak fizičkih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-0000005078009-96		1401-Filijala Pljevlja 10.09.2020 10.09.2020	Naknada 2.82 0.15	0.00	139	Ostali lokalni prihodi	03164560	5990534 6118001 (1)
13.	ZORAN DESPOTOVIC, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-0000000000003-70		1401-Filijala Pljevlja 10.09.2020 10.09.2020	Naknada 0.00 0.00	400.00	321	UPLATA ZA DESPOTOVIC DRAGICU	-1401	8700003 3908266 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 13 naloga)

Ukupno EUR:	910.01	400.00
--------------------	--------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.09.2020 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		potražuje	0.00	novo stanje	broj naloga	
	dužuje	8.962.78				zaduženja	odobrenja
	1,479.24				7.483.54	9	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		Datum knjiženja	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	tekom prot., , 550-000000002931-20		11.09.2020	1401-Filijala Pljevlja	347.91	0.35	121	Promet usluga	5334120	4660341 2835001 (1)
2.	tekom prot., , 550-000000002931-20		11.09.2020	1401-Filijala Pljevlja	266.32	0.35	121	Promet usluga		4660341 2832001 (1)
3.	Vibacom DOO , Zelenika 535-0000000015617-79	Kišici bb	11.09.2020	1401-Filijala Pljevlja	240.08	0.20	121	Promet usluga	3874/2020	4660341 3108001 (1)
4.	VOU TRADE D.O.O., PODGORICA, JOSIPA BROZA BR. 540-0000000003560-38		11.09.2020	1401-Filijala Pljevlja	229.14	0.30	121	Promet usluga		4660341 2928001 (1)
5.	data las podorca, , 525-0000000005323-87		11.09.2020	1401-Filijala Pljevlja	195.40	0.39	121	Promet usluga		4660341 3102001 (1)
6.	mve comp , , 530-0000000020963-77		11.09.2020	1401-Filijala Pljevlja	94.99	0.30	121	Promet usluga		4660341 2931001 (1)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.09.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Plovlja

DNEVNI BORAVAK ZA ODRASLA I STARA LICA SA INVALIDITETOM

PLJEVLJA

535-000000019788-79

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
766.97	1.40	0.00	765.57	2	0

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	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALLJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-000000010504-92		1401-Filijala Plovlja 10.09.2020	1.25	0.00	121	Promet usluga	2020-57732/1	4889341 1880001 (*)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-00000000000005-61		0101-Filijala Nikšić 10.09.2020	0.15	0.00	221	[AutoProv]2109 Provizija UPP 10.09.2020		8700003 3915228 (*)
Ukupno na racunu 535-0000000019788-79 (ukupno 2 naloga)				Ukupno EUR:		1.40		0.00	