

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.06.2022 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
1,901.51	0.00	1,346.07	3,247.58	0	2

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.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 13.06.2022 13.06.2022	0.00	916.07	319	Uplata pazara		2480015 0017001 (2)
		Naknada	0.00					
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.06.2022 13.06.2022	0.00	430.00	0	001UPRAVNI ODBOR 04-05/2022 DOM STAR41601-Min rada i soc [1300010095560]	(41) 601A0519-110 81240	8700003 8506496 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	1,346.07
--------------------	------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.06.2022 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
3,247.58	156.11	0.00	3,091.47	8	0

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.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 15.06.2022	83.74	0.00	121	Promet usluga	55677/2022	2480015 1132001 (1)
		15.06.2022	Naknada 0.39					
2.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 15.06.2022	16.80	0.00	121	Promet usluga	21119	2480015 1114001 (1)
		15.06.2022	Naknada 0.20					
3.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 15.06.2022	16.80	0.00	121	Promet usluga	18395	2480015 1120001 (1)
		15.06.2022	Naknada 0.20					
4.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 15.06.2022	12.60	0.00	121	Promet usluga	15651	2480015 1117001 (1)
		15.06.2022	Naknada 0.20					
5.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 15.06.2022	12.60	0.00	121	Promet usluga	6065	2480015 1123001 (1)
		15.06.2022	Naknada 0.20					
6.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 15.06.2022	6.76	0.00	121	Promet usluga	55720/2022	2480015 1126001 (1)
		15.06.2022	Naknada 0.39					

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.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 15.06.2022 15.06.2022	4.84 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	55772/2022	2480015 1129001 (1)
8.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 15.06.2022 15.06.2022	1.97 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2646 Provizija UPP 15.06.2022		8700003 8534730 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 8 naloga)

Ukupno EUR:	156.11	0.00
--------------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.06.2022 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
3,091.47	465.26	4,527.64	7,153.85	6	2

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.	ŠUKOVIC IVANA, , 510-1406979219024-47	1401-Filijala Pljevlja 16.06.2022 16.06.2022	140.00 Naknada 0.30	0.00	152	NAKNADE CLANOVIMA UO		2480015 1321001 (1)
2.	JELENA V, , 520-0320000082478-40	1401-Filijala Pljevlja 16.06.2022 16.06.2022	100.00 Naknada 0.30	0.00	152	NAKNADE CLANOVIMA UO	04-05/2022	2480015 1324001 (1)
3.	DANILO POPOVIC, , 540-0000032145620-06	1401-Filijala Pljevlja 16.06.2022 16.06.2022	100.00 Naknada 0.30	0.00	152	NAKNADE CLANOVIMA UO	04-05/2022	2480015 1327001 (1)
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 16.06.2022 16.06.2022	87.66 Naknada 0.30	0.00	127	Porez na dohodak fizickih lica	(18) 03164560-507	2480015 1330001 (1)
5.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 16.06.2022 16.06.2022	36.00 Naknada 0.40	0.00	463	DNEVNICE		2480015 1318001 (1)
6.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 16.06.2022 16.06.2022	1.60 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2647 Provizija UPP 16.06.2022		8700003 8544942 (1)

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)	
7.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dlogojevic, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun državnog 16.06.2022 16.06.2022	0.00 Naknada 0.00	4,427.64	0	001TROSKOVI IZDRZAVANJE STICENIKA 041601- Min rada i soc [1300010098105]	(41) 601A0403-110 81240	8700003 8536514 (2)
8.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 16.06.2022 16.06.2022	0.00 Naknada 0.00	100.00	319	Uplata pazara		2480015 1604001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 8 naloga)		Ukupno EUR:	465.26	4,527.64				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.06.2022 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
7,153.85	1,209.88	150.00	6,093.97	7	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.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 17.06.2022 17.06.2022	696.28 Naknada 1.39	0.00	463	TROSKOVI DZEPARCA ZA KORISNIKE		2480015 1912001 (1)
2.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 17.06.2022 17.06.2022	240.60 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	2428010/2022 05	7290008 5467001 (1)
3.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 17.06.2022 17.06.2022	151.53 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	2417744/2022 05	7290008 5463001 (1)
4.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 17.06.2022 17.06.2022	61.25 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	2428190/2022 05	7290008 5460001 (1)
5.	INEL MEDICA PODGORICA, , 510-0000000007711-90	1401-Filijala Pljevlja 17.06.2022 17.06.2022	42.35 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	001-184	7290008 5454001 (1)
6.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1401-Filijala Pljevlja 17.06.2022 17.06.2022	14.98 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	2432207/2022 05	7290008 5457001 (1)

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				
7.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 17.06.2022 17.06.2022	2.89 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2648 Provizija UPP 17.06.2022		870003 8556070 (1)
8.	RADOSEVIC DESANKA, PODGORICA, 907-0000000053001-03	NLB Banka AD Podgorica 17.06.2022 17.06.2022	0.00 Naknada 0.00	150.00	321	UPLATA ZA BORAVAK ZA MAJ 2022 [06362183261001]	(00) 292951-00300 0 (00) 100494029501 6	870003 8551731 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 8 naloga)		Ukupno EUR:	1,209.88		150.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.06.2022 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
6,093.97	0.00	197.04	6,291.01	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.	ZORICA PERISIC, STARI AERODROM S-2C/IV, 52, Podgorica 535-0100200114382-06	0404-Filijala Podgorica 18.06.2022 18.06.2022	0.00	197.04	121	Promet usluga UPLATA ZA MAJ 2022		8700003 8558585 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 1 naloga)			Ukupno EUR:	0.00		197.04		