

IZVOD 153

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

14.09.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1401 - Filijala Pijevlja
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 | | | | zaduženja | odobrenja |
| 7.483.54 | 0.00 | | 7.880.19 | 15.363.73 | 0 | 3 |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------|--|---|-------------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Džogjevića, Podgo 907-000000083001-19 | Glavni račun državnog 14.09.2020 | Naknada 0.00 | 3.930.19 | 0 | 001IZDRZAVANJE STICENIKA ZA 8/2041601- Ministarstvo rada i soci [1300010146655] | (41) 6012971-02759837 (-) | 8700003 3927008 (2) |
| 2. | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Džogjevića, Podgo 907-000000083001-19 | Glavni račun državnog 14.09.2020 | Naknada 0.00 | 3.900.00 | 0 | 001prenos za 9/202041601-Ministarstvo rada i soci [1300010146656] | (41) 6012971-02759837 (-) | 8700003 3927010 (2) |
| 3. | DRAGOLJUB CUPARA, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-00000000000003-70 | 1401-Filijala Pijevlja 14.09.2020 | Naknada 0.00 | 50.00 | 321 | UPLATA ZA CUPARA BLAGOJA | -1401 | 8700003 3929717 (2) |

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

Ukupno EUR: 0.00 7.880.19

IZVOD 154

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.09.2020 Godine

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

PLOVLJA

535-000000018171-80

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | potražuje | 0.00 | novi stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|----------|-----------|------|-------------|-------------|---|
| | duguje | 4,485.25 | | | | zaduženja | 3 |
| 15,363.73 | | | | | 10,878.48 | | |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | Datum kniženja | 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, MARKA 535-000000016801-19 | 1401-Filijala Plovlja 15.09.2020 | 3,900.00 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 114 120 | 4880341 4234001 (1) |
| 2. | Ispiala gotovine: JU "DOM STARIH" PLOVLJA, DUSANA OBRADOVICA | 1401-Filijala Plovlja 15.09.2020 | 582.09 | 0.00 | 463 | DZEPARCI ZA KORSNIKE | | 8700003 3944742 (1) |
| 3. | "PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 15.09.2020 | 3.16 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2113 Provizija UPP 15.09.2020 | | |
| Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga) | | | 4,485.25 | 0.00 | | | | |

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.09.2020 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 | 34.38 | | | zaduženja | odobrenja |
| 10,878.48 | | | 334.13 | 11,178.23 | 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. | okov, . . . 5710-0000000000162-39 | 1401-Filijala Pljevlja 16.09.2020 | 34.08 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 4890341 4895001 (1) |
| 2. | "PRVA BANKA CG" . . . 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 16.09.2020 | 0.30 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2114 Provizija UPP 16.09.2020 | | 8700003 3954074 (1) |
| 3. | Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA . DUSANA OBRADOVICA | 1401-Filijala Pljevlja 16.09.2020 | 0.00 | 0.00 | 319 | Uplata pazara | | 4890341 4895001 (2) |
| Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga) | | | Ukupno EUR: | | | | | |
| | | | 535-0000000018171-80 | 34.38 | | | | 334.13 |

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.09.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-0000000018171-80

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | novi stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 11.178,23 | 36,40 | 0,00 | 11.141,83 | 2 | 0 |

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 17.09.2020 | 36,00 | 0,40 | 463 | PUTNI TROSKOVI | | 4680341 5609001 (1) |
| 2. | PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 17.09.2020 17.09.2020 | 0,40 | 0,00 | 221 | [AutoProv]/2115 Provizija UPP 17.09.2020 | | 8700003 3962244 (1) |
| Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) | | | Ukupno EUR: | | | | | |
| 535-0000000018171-80 | | | 36,40 | | | | | 0,00 |

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.09.2020 Godine

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

PLOVLJA

535-000000018171-80

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | novi stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 11,141.83 | 3,576.29 | 0.00 | 7,565.54 | 8 | 0 |

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 |
|-------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-------|---|---|-------------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | EPCCG PLOVLJA, '1401-Filijala Plovlja', 530-000000016707-41 | 18.09.2020 | 2,242.02 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 162002000 | 4680341 6159001 (1) |
| 2. | "VODOVOD" DOO PLOVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLOVLJA 535-0000000010504-92 | 18.09.2020 | 587.44 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 2020-5274/1 | 4680341 6159001 (1) |
| 3. | OSMI RED-D DOO, UL.JEREVANSKA BR.32, PODGORICA 550-0000000013505-17 | 18.09.2020 | 382.27 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 4680341 6171001 (1) |
| 4. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38 | 18.09.2020 | 164.12 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 4680341 6152001 (1) |
| 5. | LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87 | 18.09.2020 | 121.99 | 0.00 | 122 | Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje | r38/0238508 | 4680341 6164001 (1) |
| 6. | PLJEVALJSKA KNJIŽARA, '1401-Filijala Plovlja', 530-0000000017295-23 | 18.09.2020 | 53.40 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 4680341 6164001 (1) |

IZVOD 18

Fah

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

PLOVLJA

535-0000000019788-79

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 - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------|-------|---|---|-------------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | "VODOVOD" DOO PLOVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLOVLJA 535-0000000010504-92 | 1401-Filijala Plovlja 10.09.2020 | Naknada 0.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 2020-57732/1 | 8700003 3915228 (1) |
| 2. | "PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 10.09.2020 | Naknada 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2109 Provizija UPP 10.09.2020 | | |
| Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) | | | Ukupno EUR: | | | | | |
| 535-0000000019788-79 | | | 1.40 | | | | | 0.00 |

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.09.2020 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 | novi stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|--|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | | | | zaduženja | odobrenja |
| 765.57 | 58.56 | | 0.00 | 707.01 | 2 | 0 |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca | | Poreklo naloga | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcij |
|-------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------|----------------|---|------------------------------|
| | broj racuna | | | Datum knjiženja | zaduženje | | | | |
| 1. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje | 535-000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja | 15.09.2020 | 58.41 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 4800341 4231001 (1) |
| 2. | PRVA BANKA CG | 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić | 15.09.2020 | 0.15 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2113 Provizija UPP 15.09.2020 | 8700003 3943009 (1) |
| | | | | 15.09.2020 | Naknada | 0.00 | | | |

Ukupno na racunu 535-0000000019788-79
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 58.56 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.09.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

DNEVNI BORAVAK ZA ODRASLA I STARA LICA SA INVALIDITETOM

PLJEVLJA

535-0000000019788-79

STANJE

matični broj
poreski broj03164560
03164560

| prethodno stanje | dnevni promet | | novi stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 707.01 | 2.65 | 0.00 | 704.36 | 2 | 0 |

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. | "VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br:29, PLJEVLJA 535-000000010504-92 | | 1401-Filijala Pljevlja 18.09.2020 | 2.50 | 0.15 | 121 | Promet usluga | 08/2020 | 4680341 6149001 (*) |
| 2. | "PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61 | | 0101-Filijala Nikšić 18.09.2020 18.09.2020 | 0.15 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2116 Provizija UPP 18.09.2020 | | 8700003 3973793 (*) |
| Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) | | | | Ukupno EUR: | | | | | |
| | | | | 535-0000000019788-79 | | | | | |
| | | | | 2.65 | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | |