

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.09.2020 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
7.565,54	0,00	2.335,47	9.901,01	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA		1401-Filijala Pljevlja 21.09.2020 21.09.2020	0,00	2.335,47	319	Uplata pazara		4680341 7670001 (2)

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

Ukupno EUR: 0,00 2.335,47

Izvod broji 158

za racun 535-000000018171-80

Izvod za datum: 21.09.2020

Štampano: 22.09.2020 u 07:58:45

Strana 1

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.09.2020

Godine

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

PLJEVLJA

535-0000000018171-80

STANJE

matični broj
poreski broj

03164560
03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	0.00			4,891.22	14,792.23
9,901.01					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
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA		1401-Filijala Pljevlja 22.09.2020 22.09.2020	0.00 0.00	4,891.22	319	Uplata pazara		5990835 0/17001(2)

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

Ukupno EUR:	0.00	4,891.22
--------------------	------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.09.2020

Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pločivlja

JU "DOM STARIH" PLOČIVLJA

PLOČIVLJA

535-000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje				zaduženja	odobrenja
14.792,23	3.295,50		173,12	11.669,85	17	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
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	ZU PRIMA S. KRALJA PETRA I BR 47, Pločivlja		1401-Filijala Pločivlja 24.09.2020	1.133,70	0,00	121	Promet usluga		4680341 9682001 (1)
2.	AUTO CENTAR DIZDAREVIC INDUSTRIJSKA BB, B 535-0000000017670-31		1401-Filijala Pločivlja 24.09.2020	429,55	0,00	121	Promet usluga		4680341 9661001 (1)
3.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pločivlja 24.09.2020	356,82	0,00	121	Promet usluga		4680341 9695001 (1)
4.	Idris Nigal, Pločivlja 540-0000032049023-58		1401-Filijala Pločivlja 24.09.2020	250,00	0,00	121	Promet usluga		5400009 1333001 (1)
5.	DOO ŽRŽP COMPANYYPLOČIVLJA DUSANA OB, RADOVICA BB, Pločivlja, 510-00000000117621-63		1401-Filijala Pločivlja 24.09.2020	186,60	0,00	121	Promet usluga		4680341 9658001 (1)
6.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pločivlja 24.09.2020	139,66	0,00	121	Promet usluga		4680341 9673001 (1)

Izvod broj 160

za racun 535-000000018171-80

Izvod za datum: 24.09.2020

Štampano: 25.09.2020 u 08:01:39

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 transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	tekom prot. , 550-000000002931-20	1401-Filijala Pilevija 24.09.2020	130.38	0.00	121	Promet usluga		4680341 9667001 (1)
8.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 24.09.2020	129.92	0.00	121	Promet usluga		4680341 9666001 (1)
9.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 24.09.2020	128.95	0.00	121	Promet usluga		4680341 9669001 (1)
10.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BR, 540-0000000033560-38	1401-Filijala Pilevija 24.09.2020	119.98	0.00	121	Promet usluga		4680341 9670001 (1)
11.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA,, PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pilevija 24.09.2020	104.60	0.00	121	Promet usluga	(18) 03164560-507	5400009 1336001 (1)
12.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 24.09.2020	89.97	0.00	121	Promet usluga		4680341 9679001 (1)
13.	"UNIVERZAL EN" DOO, UZICKA BR.18, Pilevija 535-0000000015826-34	1401-Filijala Pilevija 24.09.2020	39.90	0.00	121	Promet usluga		4680341 9664001 (1)
14.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 24.09.2020	22.54	0.00	121	Promet usluga		4680341 9692001 (1)
15.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Pilevija 24.09.2020	19.38	0.00	121	Promet usluga		4680341 9676001 (1)
16.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.09.2020	9.41	0.00	221	[AutoProvizija UPP 24.09.2020		8700003 4016727 (1)
17.	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica, PILEVLJA, Pilevija 535-0000005078009-96	1401-Filijala Pilevija 24.09.2020	4.14	0.00	121	Promet usluga		5400009 1339001 (1)
18.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PILEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pilevija 24.09.2020	0.00	173.12	319	Uplata pazara	03164560	5400009 1255001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 18 naloga)			Ukupno EUR:		3.295.50	173.12		

Izvod broj 160

za racun 535-0000000018171-80

Izvod za datum: 24.09.2020

Štampano: 25.09.2020 u 08:01:39

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.09.2020 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
11.669,85	0,00	403,00	12.072,85	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledište primaoca - nalagodavca 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				
1.	BRANKA GRBOVIĆ, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-0000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 25.09.2020	0,00	233,00	321	BORAVAK ZA VIDOSAVA BRASNJO	-1401	8700003 4022171 (2)
2.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVIĆA	1401-Filijala Pljevlja 25.09.2020 25.09.2020	0,00	170,00	319	Uplata pazara		5400009 1590001 (2)
Ukupno na racunu 535-00000000018171-80 (ukupno 2 naloga)			Ukupno EUR:			0,00		403,00