

IZVOD 12

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.09.2020 Godine

NLB Banka AD Podgorica
10 - Pljevlja
JU DOM STARIH PLJEVLJA

PLJEVLJA

530-000000027884-72

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	0.00			zaduženja	odobrenja
984.95			100.00	1,084.95	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	ZIVKOVIC RADOVAN, TIVAT, 530-00000000000003-04		040001-Tivat 28.09.2020 28.09.2020	0.00	100.00	321	SMJESTAJ ZA ZIVKOVIC BLAGOJA	292951-04000 1	1008928 7818001 (2)

Ukupno na racunu 530-000000027884-72
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 100.00

Izvod broj 12

za racun 530-000000027884-72

Izvod za datum: 28.09.2020

Štampano: 01.10.2020 u 09:06:08

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.09.2020 Godine

NLB Banka AD Podgorica
10 - Pljevlja
JU DOM STARIH PLJEVLJA

PLJEVLJA

530-0000000027884-72

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,084.95	0.00	100.00	1,184.95	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	ZIVKOVIC MILOVAN, BERANE, 530-00000000000003-04		11-Berane 29.09.2020 29.09.2020	0.00		100.00	357	BORAVAK U DOMU ZA ZIVKOVIC BLAGOJE	292951-11 1008929 2972001 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000027884-72
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 100.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.10.2020 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
11,015.14	1,194.06	0.00	9,821.08	14	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.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 02.10.2020	231.36	0.15	121	Promet usluga	20-3000-010422	5400009 5004001 (1)
2.	VOU TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 02.10.2020	199.56	0.30	121	Promet usluga		5400009 4995001 (1)
3.	VOU TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 02.10.2020	170.09	0.30	121	Promet usluga	103330/2020	5400009 4992001 (1)
4.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 02.10.2020	147.88	0.15	121	Promet usluga	20-3027-000357	5400009 5001001 (1)
5.	PROFESSIONAL SOLUTIONS DOO KOSOVSKA BB, ROŽAJ 535-0000000018293-05	1401-Filijala Pljevlja 02.10.2020	140.00	0.15	121	Promet usluga	138/2020	5400009 5013001 (1)
6.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 02.10.2020	98.69	0.15	121	Promet usluga	20-3027-000369	5400009 4995001 (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.	„L.E.D.“ d.o.o. Nikšić, ul. Zetska, br. 4, Nikšić 535-0000000017050-48		1401-Filijala Pijevlja 02.10.2020	Naknada 66.67	0.15	0.00	121	Promet usluga	5400009 5016001 (1)
8.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000009555-62		1401-Filijala Pijevlja 02.10.2020	Naknada 56.11	0.15	0.00	121	Promet usluga	5400009 4998001 (1)
9.	PLJEVALJSKA KNUŽARA, 530-0000000017295-23		1401-Filijala Pijevlja 02.10.2020	Naknada 29.75	0.30	0.00	121	Promet usluga	5400009 4995001 (1)
10.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA		1401-Filijala Pijevlja 02.10.2020	Naknada 18.00	0.40	0.00	463	DNEVNICE	5400009 4775001 (1)
11.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TTTA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73		1401-Filijala Pijevlja 02.10.2020	Naknada 15.60	0.15	0.00	121	Promet usluga	5400009 5007001 (1)
12.	D.O.O. ?CAMELEON? PLJEVLJA, Kralja Pe, tra b.b. Pijevlja, 510-0000000094924-60		1401-Filijala Pijevlja 02.10.2020	Naknada 12.90	0.30	0.00	121	Promet usluga	5400009 4983001 (1)
13.	NVU ZRACAK NADE, 540-0000000010016-70		1401-Filijala Pijevlja 02.10.2020	Naknada 4.50	0.30	0.00	121	Promet usluga	5400009 5010001 (1)
14.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 02.10.2020	Naknada 2.95	0.00	0.00	221	[AutoProv]2128 Provizija UPP 02.10.2020	8700003 4074610 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 14 naloga)

Ukupno EUR: 1,194.06 0.00

Izvod broj 165

za racun 535-0000000018171-80

Izvod za datum: 02.10.2020

Štampano: 05.10.2020 u 11:29:23

Strana 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.09.2020 Godine

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

PLOVLJA

535-0000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
11,016.14	1.00	0.00	11,015.14	1	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - 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.	"PRVA BANKA CG" "1. 535-000000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.09.2020 30.09.2020	1.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i održavanje racuna		8700003 4050566 (1)

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

Ukupno EUR: 1.00 0.00

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.09.2020 Godine

PLJEVLJA

535-0000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	263.67			zaduženja	odobrenja
11,279.81		0.00	11,016.14	2	0	

PROMJENE

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
			zaduženje	odobrenje				
1.	PETROL CRNA GORA MNE JOSIPA BROZA TITA 535-000000006968-30	1401-Filijala Pljevlja 29.09.2020	263.42	0.00	121	Promet usluga	(05) 700574919655	5400009 2807001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG" 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 29.09.2020	0.25	0.00	221	[AutoProv]2125 Provizija UP 29.09.2020		8700003 4044442 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			Ukupno EUR:					
535-0000000018171-80			263.67					0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.09.2020 Godine

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

PLOVLJA

535-0000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	793.04			zaduženja	odobrenja
12,072.85			0.00	11,279.81	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum križenja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	"CISTOCA" DOO PLOVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BR. Plovlja 535-0000000010205-19		1401-Filijala Plovlja 28.09.2020	792.59	0.45	121	Promet usluga	210-377937	4680342 1053001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG" . 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 28.09.2020	0.45	0.00	221	[AutoProv]2124 Provizija UPP 28.09.2020		8700003 4036766 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) 535-0000000018171-80				Ukupno EUR:			793.04		0.00