

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.08.2020 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
6,146.86	0.00	50.00	6,196.86	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - 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.	BRANA OSTOJIC, PLOVLJA, PLOVLJA	535-0000000000003-70	1401 - Filijala Plovlja 03.08.2020 03.08.2020	0.00	0.00	321	UPLATA ZA CUPARA BLA GOJA	-1401	8700003 3660401 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 50.00

IZVOD 131

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.08.2020 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	0.00			11,500.00	zaduženja
6,196.86				17,696.86	0	2

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štanka Diagojevića, Podgo 907-000000083001-19		Glavni racun državnog 05.08.2020	0.00	7,600.00	0	001prenos za 8/202041601 -Ministarstvo rada i soci [1300010125610]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700003 3671722 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štanka Diagojevića, Podgo 907-000000083001-19		Glavni racun državnog 05.08.2020	0.00	3,900.00	0	001prenos za 8/202041601 -Ministarstvo rada i soci [1300010125611]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700003 3671723 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	11,500.00
--------------------	------	-----------

IZVOD 132

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.08.2020 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		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
17,696.86	0.00	3,193.23	20,890.09	0
				2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		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.	Rudnik uglja AD Plovlja, Velirna Jakica 6, Plovlja 535-000000005924-58		0000-EMON 06.08.2020 06.08.2020	0.00 0.00 0.00	3,000.00	163	Po Odluci-pomoc za nabavku sterilizatora i UV lampi	02-6303/1	8700003 3675519 (2)
2.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLOVLJA , DUSANA OBRADOVICA		1401-Filijala Plovlja 06.08.2020 06.08.2020	0.00 0.00	193.23	319	Uplata pazara		5400007 9008001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 2 naloga)				Ukupno EUR:		0.00	3,193.23		

IZVOD 133

Fah

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.08.2020 Godine

PLJEVLJA

535-0000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	dužuje	4.965,67			zaduženja	odobrenja
20.890,09			0,00	15.924,42	10	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primioca - nalagodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa	MARKA		zaduženje	odobrenje				
1.	"DIS GOLD" DOO MILJANOVA BB 535-0000000016801-19		1401-Filijala Pljevlja 07.08.2020	3.900,00	0,00	121	Promet usluga	77/19	5990633 846001 (1)
2.	"ENERGOS" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I U, NARODNE REVOLUCIJE 535-0000000015019-30		1401-Filijala Pljevlja 07.08.2020	600,00	0,00	121	Promet usluga	F20-1-4	5990633 8509001 (1)
3.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38		1401-Filijala Pljevlja 07.08.2020	175,08	0,00	121	Promet usluga	79692/2020	5990633 8527001 (1)
4.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38		1401-Filijala Pljevlja 07.08.2020	110,99	0,00	121	Promet usluga	78423/2020	5990633 8530001 (1)
5.	D.O.O."CAMELEON" PLJEVLJA, Kralja Pe, tra b.b. Pljevlja, 510-0000000094924-60		1401-Filijala Pljevlja 07.08.2020	68,20	0,00	121	Promet usluga	V-16/2020	5990633 8524001 (1)
6.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62		1401-Filijala Pljevlja 07.08.2020	57,67	0,00	121	Promet usluga	20-300-007824	5990633 8521001 (1)

Izvod broj 133

za racun 535-0000000018171-80

Izvod za datum: 07.08.2020

Štampano: 08.08.2020 u 08:10:20

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - 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.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 07.08.2020	18.20 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	25296	5990633 8512001 (1)
8.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 07.08.2020	18.20 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	9663	5990633 8515001 (1)
9.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 07.08.2020	12.30 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	28307	5990633 8518001 (1)
10.	„PRVA BANKA CG“ 535-00000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 07.08.2020	5.03 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2080 Provizija UPP 07.08.2020		8700003 3688833 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 10 naloga)

Ukupno EUR: 4,965.67 0.00

PRVA BANKA CRNE GORE
1401 - Filijala Pljevlja
DNEVNI BORAVAK ZA ODRASLA I STARA LICA SA INVALIDITETOM

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.08.2020 Godine

PLJEVLJA

535-0000000019788-79

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.555,51	414,92	0,00	2.140,59	4	0

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

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.	BELIS TALIG, IV SANDZACKE BB, PLJEVLJA 535-1400100033749-35	1401-Filijala Pljevlja 03.08.2020	293,82	0,00	151	Zarade i naknade zarada	01-309	5400007 7352001 (1)
2.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 03.08.2020	116,79	0,00	127	Porez na dohodak fizickih lica	(18) 03164560-507	5400007 7361001 (1)
3.	Priraz porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-0000005078009-96	1401-Filijala Pljevlja 03.08.2020	3,39	0,00	140	Doprinosi na teret poslodavca	03164560	5400007 7355001 (1)
4.	PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 03.08.2020	0,92	0,00	221	[AutoProv]2076 Provizija UPP 03.08.2020		8700003 3664429 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 4 naloga) 535-0000000019788-79			Ukupno EUR:			414,92	0,00	

IZVOD 5

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.08.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Plovlja

JU "DOM STARIH" PLJEVLJA JAVNI RAD PODRACUN

PLJEVLJA

535-0000000018554-95

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje				zaduženja	odobrenja
2.910.43	2.907.04				3.39	10	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
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICIA, , PODOGORICA 820-000000030000-74		1401-Filijala Plovlja 03.08.2020	1,100.00	5.20	127	Porez na dohodak fizickih lica	(18) 03164560-507	5400007 7349001 (1)
2.	AZRA DUJURDJEVIC, NARODNE REVOLUCIJE 3, PLJEVLJA 535-1400100035938-64		1401-Filijala Plovlja 03.08.2020	222.00	0.20	151	Zarade i naknade zarada	014-100/20-1021	5400007 7322001 (1)
3.	JASMINA KECEVIC, , 540-0000032128618-87		1401-Filijala Plovlja 03.08.2020	222.00	0.39	151	Zarade i naknade zarada	01-100/20-1025	5400007 7325001 (1)
4.	BILJANA JECMENICA, DRVARSKA 22, PLJEVLJA 535-1400100033889-03		1401-Filijala Plovlja 03.08.2020	222.00	0.20	151	Zarade i naknade zarada		5400007 7328001 (1)
5.	LJILJANA KRSMANOVIC, , 530-1000100097960-38		1401-Filijala Plovlja 03.08.2020	222.00	0.39	151	Zarade i naknade zarada		5400007 7331001 (1)
6.	SAUD CUTURIC, BOSKA BUHE 2, PLJEVLJA 535-1400200011602-79		1401-Filijala Plovlja 03.08.2020	222.00	0.20	151	Zarade i naknade zarada		5400007 7334001 (1)

Izvod broj 5

za racun 535-0000000018554-95

Izvod za datum: 03.08.2020

Štampano: 04.08.2020 u 14:22:28

Strana 1

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				
7.	SANDRA SVRKOTA, 510-0000001148914-96		1401-Filijala Pilevlja 03.08.2020	222.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada		5400007 7337001 (1)
8.	SVETLANA CIRKOVIĆ, 510-0410966295019-31		1401-Filijala Pilevlja 03.08.2020	222.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada		5400007 7340001 (1)
9.	Basic Adisa-Erste banka, Pilevlja 540-0000032098852-48		1401-Filijala Pilevlja 03.08.2020	222.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada		5400007 7343001 (1)
10.	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica, PILEVLJA, Pilevlja 535-0000005078009-96		1401-Filijala Pilevlja 03.08.2020	31.04	0.00	121	Promet usluga	03164560	5400007 7346001 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000018554-95 (ukupno 10 naloga)				Ukupno EUR:					
				2.907.04					0.00