

IZVOD 115

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.07.2020 Godine

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

PLJEVLJA

535-000000018171-80

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | potražuje | 0,00 | 2.881,30 | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-----------|------|----------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | | | zaduženja | odobrenja |
| 8.131,83 | 5.250,53 | | | | | 19 | 0 |

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca | | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|--|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------|---|-------------------------------|
| | broj racuna | broj računa | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | DNEVNI BORAVAK ZA ODRASLA I STARA LICA S. DUSANA OBRADOVICA 535-000000019788-79 | | 1401-Filijala Pljevlja 06.07.2020 | 4.483,41 | 2,60 | 0,00 | 119 | Prenos sredstava | 5990632 9912001 (1) |
| 2. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-000000005955-62 | | 1401-Filijala Pljevlja 06.07.2020 | 167,63 | 0,20 | 0,00 | 121 | Promet usluga | 5990632 9933001 (1) |
| 3. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BR 540-000000003560-38 | | 1401-Filijala Pljevlja 06.07.2020 | 152,96 | 0,39 | 0,00 | 121 | Promet usluga | 5990632 9942001 (1) |
| 4. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-000000005955-62 | | 1401-Filijala Pljevlja 06.07.2020 | 76,25 | 0,20 | 0,00 | 121 | Promet usluga | 5990632 9982001 (1) |
| 5. | DOO ?CVJECARA NARCIS? PLJEVLJA, VUKA, KNEZEVIĆA bb, Pljevlja 510-0000000051341-53 | | 1401-Filijala Pljevlja 06.07.2020 | 44,00 | 0,39 | 0,00 | 121 | Promet usluga | 5990632 9945001 (1) |
| 6. | OSMI RED, 565-000000000351-04 | | 1401-Filijala Pljevlja 06.07.2020 | 42,58 | 0,39 | 0,00 | 121 | Promet usluga | 5990632 9921001 (1) |

Izvod broj 115

za racun 535-000000018171-80

Izvod za datum: 06.07.2020

Štampano: 10.07.2020 u 09:11:31

| 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. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62 | 1401-Filijala Pijevlja 06.07.2020 | 42.41 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 20-3000-000240 | 5990632 9973001 (1) |
| 8. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62 | 1401-Filijala Pijevlja 06.07.2020 | 36.85 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 20-3000-006007 | 5990632 9927001 (1) |
| 9. | "JUGOPETROL" AD ZA ISTRŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragovica 535-000000004811-02 | 1401-Filijala Pijevlja 06.07.2020 | 30.00 | 0.00 | 121 | GORIVO | | 5990632 9918001 (1) |
| 10. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62 | 1401-Filijala Pijevlja 06.07.2020 | 26.44 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 20-3000-006066 | 5990632 9930001 (1) |
| 11. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62 | 1401-Filijala Pijevlja 06.07.2020 | 22.52 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 20-3000-006220 | 5990632 9936001 (1) |
| 12. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-000000005955-62 | 1401-Filijala Pijevlja 06.07.2020 | 21.00 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 20-3000-006222 | 5990632 9939001 (1) |
| 13. | "JUGOPETROL" AD ZA ISTRŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragovica 535-000000004811-02 | 1401-Filijala Pijevlja 06.07.2020 | 20.00 | 0.00 | 121 | GORIVO | | 5990632 9915001 (1) |
| 14. | AVALON LTD DOO, KOMINI BB, Pijevlja 535-0000000014401-41 | 1401-Filijala Pijevlja 06.07.2020 | 19.00 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 346/2020 | 5990632 9975001 (1) |
| 15. | mve comp 530-0000000020963-77 | 1401-Filijala Pijevlja 06.07.2020 | 18.15 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 001-358 | 5990632 9948001 (1) |
| 16. | DOO ŽELTING-PROMET?, 510-000000002305-12 | 1401-Filijala Pijevlja 06.07.2020 | 17.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 38-3/2020 | 5990632 9970001 (1) |
| 17. | DOO "VELETEX" PODGORICA, CJEVNA BB, Podgorica 535-000000006680-21 | 1401-Filijala Pijevlja 06.07.2020 | 12.00 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 37-63 | 5990632 9979001 (1) |
| 18. | OSMI RED, 565-0000000000351-04 | 1401-Filijala Pijevlja 06.07.2020 | 10.89 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 001-3658 | 5990632 9924001 (1) |
| 19. | "PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 06.07.2020 | 7.14 | 0.00 | 221 | [AutoProy]2053 Provizija UPP 06.07.2020 | | 8700003 5478342 (1) |
| Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 19 naloga) | | | Ukupno EUR: | | 5,250.53 | 0.00 | | |

Izvod broj 115

za racun 535-0000000018171-80

Izvod za datum: 06.07.2020

Štampano: 10.07.2020 u 09:11:31

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.07.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Plovlja

JU "DOM STARIH" PLOVLJA

PLOVLJA

535-000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

| prethodno stanje | dnevni promet | | potražuje | 300.00 | 2.344.99 | broj naloga | |
|------------------|---------------|--------|-----------|--------|----------|-------------|---|
| | duguje | 836.31 | | | | zaduženja | 9 |
| 2.881.30 | | | | | | | |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | Datum križenja | Poreko naloga | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) | (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|--|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | zaduženje | odobrenje | | | | | |
| 1. | MB2655284-MTEL DOO PODGORICA, ULICA KRALJA NIKOLE 27A, PODGO 525-000000005457-66 | 1401-Filijala Plovlja | 10.07.2020 | 240.60 | 0.30 | 121 | Promet usluga | 2428010/202006 | | 5400007 3462001 (1) |
| 2. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38 | 1401-Filijala Plovlja | 10.07.2020 | 148.93 | 0.30 | 121 | Promet usluga | 67041/2020 | | 5400007 3467001 (1) |
| 3. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA, JOSIPA BROZA BB, 540-000000003560-38 | 1401-Filijala Plovlja | 10.07.2020 | 130.41 | 0.30 | 121 | Promet usluga | 66002/2020 | | 5400007 3473001 (1) |
| 4. | MB2655284-MTEL DOO PODGORICA, ULICA KRALJA NIKOLE 27A, PODGO 525-000000005457-66 | 1401-Filijala Plovlja | 10.07.2020 | 95.48 | 0.30 | 121 | Promet usluga | 2427744/202006 | | 5400007 3479001 (1) |
| 5. | TEKOM, 525-0000000006826-33 | 1401-Filijala Plovlja | 10.07.2020 | 80.73 | 0.30 | 121 | Promet usluga | BR.3524/20 | | 5400007 3476001 (1) |
| 6. | MB2655284-MTEL DOO PODGORICA, ULICA KRALJA NIKOLE 27A, PODGO 525-000000005457-66 | 1401-Filijala Plovlja | 10.07.2020 | 63.54 | 0.30 | 121 | Promet usluga | 2428190/202006 | | 5400007 3485001 (1) |

| 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 Pijevlja 10.07.2020 | 59.24 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 67039/2020 | 5400007 3470001 (1) |
| 8. | MB265284-MTEL DOO PODGORICA, ULICA KRALJA NIKOLE 27A, PODGO 525-0000000005457-66 | 1401-Filijala Pijevlja 10.07.2020 | 14.98 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 2432207/202006 | 5400007 3468001 (1) |
| 9. | „PRVA BANKA CG“ „ 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 10.07.2020 | 2.40 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2057 Provizija UPP 10.07.2020 | | 8700003 3511836 (1) |
| 10. | MARKO DZAKOVIC, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-0000000000003-70 | 1401-Filijala Pijevlja 10.07.2020 | 0.00 | 300.00 | 321 | BORAVAK | -1401 | 8700003 3507988 (2) |

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

Ukupno EUR: 836.31 300.00

IZVOD 5

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.07.2020 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 | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 8.59 | 0.00 | 4.483.41 | 4.492.00 | 0 | 1 |

PROMJENE

| 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 | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1 | JU "DOM STARIH" PLJEVLJA DUSANA OBRADOVICA 535-000000018171-80 | | 1401-Filijala Pljevlja 06.07.2020 06.07.2020 | 0.00 | 4.483.41 | 119 | Prenos sredstava | 1301010841 | 5990632 9912001 (2) |
| Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-0000000019788-79 | | | | Ukupno EUR: | | | 0.00 | 4.483.41 | |