

IZVOD 141

Fah

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.08.2020 Godine

STANJE

PLJEVLJA

535-0000000018171-80

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 12,405.99 | 0.00 | 579.68 | 12,985.67 | 0 | 1 |

maticni broj 03164560
poreski broj 03164560

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) | Ref. oz. tran |
|---|--|-----------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | broj racuna | Datum knjiženja | | zaduženje | odobrenje | | | | | |
| 1. | Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA | | 1401-Filijala Plovlja | 0.00 | 579.68 | 319 | Uplata pazara | | | 4880 1836 |
| Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-0000000018171-80 | | | | Ukupno EUR: | | | 0.00 | | | 579.68 |

Izvod broj 141

za racun 535-0000000018171-80

Izvod za datum: 24.08.2020

Štampano: 26.08.2020 u 10:48:14

IZVOD 142

Fah

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.08.2020 Godine

PLJEVLJA

535-0000000018171-80

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | potražuje | novi stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | 1,514.53 | | | 300.00 | 11,771.14 |
| 12,985.67 | | | | | 14 | 1 |

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) | Refer Ozn trans |
|-------------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------|---|-----------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | "ENERGOS" DOO ZA PROIZVODNIJU, PROMET I U NARODNE REVOLUCIJE 535-0000000015019-30 | 1401-Filijala Pljevlja 25.08.2020 | 493.73 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 46803 24980 |
| 2. | TEKOM, 535-0000000006826-33 | 1401-Filijala Pljevlja 25.08.2020 | 289.01 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 46803 25190 |
| 3. | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003580-38 | 1401-Filijala Pljevlja 25.08.2020 | 230.29 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 46803 25100 |
| 4. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 25.08.2020 | 95.41 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 46803 25070 |
| 5. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-0000000005955-62 | 1401-Filijala Pljevlja 25.08.2020 | 86.88 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 46803 25040 |
| 6. | PLJEVALJSKA KNIŽARA,, 530-0000000017295-23 | 1401-Filijala Pljevlja 25.08.2020 | 65.79 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 46803 25160 |

Izvod broj 142

za racun 535-0000000018171-80

Izvod za datum: 25.08.2020

Štampano: 26.08.2020 u 07:58:46

Str

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum kniženja | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | R |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------|---|---|----|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 7. | "ENERGOS" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I U, NARODNE REVOLUCIJE 535-000000015019-30 | 1401-Filijala Pilevlja 25.08.2020 | 62.50 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | |
| 8. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-000000005955-62 | 1401-Filijala Pilevlja 25.08.2020 | 56.61 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | |
| 9. | EKOMEDIKA DOO, BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 1A/VIII, P 520-0000000013249-98 | 1401-Filijala Pilevlja 25.08.2020 | 36.30 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | |
| 10. | Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PILEVLJA, DUSANA OBRADOVICA | 1401-Filijala Pilevlja 25.08.2020 | 36.00 | 0.00 | 463 | ISPLATE PUTNIH NALOGA | | |
| 11. | PETROL CRNA GORA MNE JOSIPA BROZA TITA 535-000000006968-30 | 1401-Filijala Pilevlja 25.08.2020 | 29.71 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | |
| 12. | S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73 | 1401-Filijala Pilevlja 25.08.2020 | 23.40 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 700573216600 | 4 |
| 13. | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-000000005955-62 | 1401-Filijala Pilevlja 25.08.2020 | 5.95 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 29773 | 4 |
| 14. | "PRVA BANKA CG" . . . 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 25.08.2020 | 2.95 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2095 Provizija UPP 25.08.2020 | | 87 |
| 15. | Upłata gotovine: JU "DOM STARIH" PILEVLJA, DUSANA OBRADOVICA | 1401-Filijala Pilevlja 25.08.2020 | 0.00 | 300.00 | 319 | Upłata pazara | | 46 |
| Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (ukupno 15 naloga) | | | Ukupno EUR: 1,514.53 | | 300.00 | | | 25 |

Izvod broj 142

za racun 535-0000000018171-80

Izvod za datum: 25.08.2020

Štampano: 26.08.2020 u 07:58:46

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.08.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Plovlja

JU "DOM STARIH" PLOVLJA

PLOVLJA

535-0000000018171-80

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | novi stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 11.771,14 | 5,15 | 0,00 | 11.765,99 | 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) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Refe oz tran |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|---|---|--------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | Administrativne takse, PLOVLJA, Plovlja 535-000005076777-09 | 1401-Filijala Plovlja 28.08.2020 | 5,00 | 0,15 | 130 | Takse | 03164560 | 468 870 449 383 |
| 2. | "PRVA BANKA CG" 535-00000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 28.08.2020 | 0,15 | 0,00 | 221 | [AutoProv]2098 Provizija UPP 28.08.2020 | | |
| Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) | | | 5,15 | 0,00 | | | | |

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

Ukupno EUR:

5,15

0,00

IZVOD 11

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.08.2020 Godine

NLB Banka AD Podgorica
10 - Pljevlja
JU DOM STARIH PLJEVLJA

PLJEVLJA

530-0000000027884-72

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | potražuje | novi stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | 0.00 | | | zaduženja | odobrenja |
| 784.95 | 0.00 | 200.00 | 984.95 | 0 | 2 | |

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) | Pozrekl |
|-------------------|--|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|----------------|---|---------|
| | broj racuna | 040001-Tivat | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | ZIVKOVIC RADOVANA, TIVAT, 530-0000000000003-04 | 29.08.2020 | 0.00 | 100.00 | 331 | SMJESTAJ ZA ZIVKOVIC BLAGOJA | 292951-04000 1 | 1008 2946 | |
| 2. | ZIVKOVIC MILOVAN, BERANE, 530-0000000000003-04 | 29.08.2020 | 0.00 | 100.00 | 357 | SMJESTAJ ZA ZIVKOVIC BLAGOJE | 292951-11 | 1008 3137 | |

Ukupno na racunu 530-0000000027884-72
(ukupno 2 naloga)

| | | |
|-------------|------|--------|
| Ukupno EUR: | 0.00 | 200.00 |
|-------------|------|--------|