

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.06.2020 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	0.00	9,062.58	broj naloga	
	duguje	1,239.53				zaduženja	20
10,302.11							

## 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.	INSTITUT ZA ZDRAVLJE CRNE GORE PODG. ORICA, 510-000000009309-49	1401-Filijala Pljevlja 29.06.2020	252.80	0.46	121	Promet usluga	6/1969	540006 785001 (1)
2.	tekom prot. 550-000000002931-20	1401-Filijala Pljevlja 29.06.2020	186.49	0.39	121	Promet usluga		540006 785001 (1)
3.	OSMI RED, , , , 565-000000000351-04	1401-Filijala Pljevlja 29.06.2020	111.56	0.39	121	Promet usluga	001-3520	540006 7817001 (1)
4.	OSMI RED, , , , 565-000000000351-04	1401-Filijala Pljevlja 29.06.2020	104.06	0.39	121	Promet usluga	BR.001-3519	540006 7817001 (1)
5.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB. Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 29.06.2020	103.44	0.20	121	Promet usluga	20-	540006 782901 (1)
6.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB. Bijelo Pol 535-000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 29.06.2020	100.62	0.20	121	Promet usluga		540006 783801 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha placanja	(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 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pijevlja 29.06.2020	Naknada 95.24 0.20	0.00	121	Promet usluga	20-3000-005888	5400006 7823001 (1)
8.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pijevlja 29.06.2020	Naknada 85.64 0.20	0.00	121	Promet usluga		5400006 7823001 (1)
9.	OSMI RED , , , 565-00000000000351-04	1401-Filijala Pijevlja 29.06.2020	Naknada 37.45 0.39	0.00	121	Promet usluga		5400006 7814001 (1)
10.	D.O.O.2CAMELEON? PLJEVLJA,Kralja Pe, tra b.d. Pijevlja, 510-0000000094924-60	1401-Filijala Pijevlja 29.06.2020	Naknada 31.20 0.39	0.00	121	Promet usluga	U-10/2020	5400006 7833001 (1)
11.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pijevlja 29.06.2020	Naknada 26.43 0.20	0.00	121	Promet usluga	20-3000-005893	5400006 7823001 (1)
12.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TTTA BR. 29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pijevlja 29.06.2020	Naknada 20.80 0.20	0.00	121	Promet usluga	22341	5400006 7892001 (1)
13.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TTTA BR. 29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pijevlja 29.06.2020	Naknada 18.20 0.20	0.00	121	Promet usluga	23810	5400006 7859001 (1)
14.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pijevlja 29.06.2020	Naknada 16.28 0.20	0.00	121	Promet usluga		5400006 7841001 (1)
15.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pijevlja 29.06.2020	Naknada 13.58 0.20	0.00	121	Promet usluga		5400006 7808001 (1)
16.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA , 530-0000000017295-23	1401-Filijala Pijevlja 29.06.2020	Naknada 9.15 0.39	0.00	121	Promet usluga		5400006 7847001 (1)
17.	NVU ZRACAK NADE , , 540-0000000010016-70	1401-Filijala Pijevlja 29.06.2020	Naknada 8.50 0.39	0.00	121	Promet usluga	11/2020	5400006 7844001 (1)
18.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pijevlja 29/06/2020	Naknada 6.83 0.20	0.00	121	Promet usluga	20-3007-000545	5400006 7835001 (1)
19.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pijevlja 29.06.2020	Naknada 5.87 0.20	0.00	121	Promet usluga	20-3001-000543	5400006 7832001 (1)
20.	"PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 29.06.2020	Naknada 5.39 0.00	0.00	221	[AutoProv]2047 Provizija UPB 29.06.2020		8700003 3458003 (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				

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80  
(ukupno 20 naloga)

Ukupno EUR: 1.239.53 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.06.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Plovlja

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				zaduženja	odobrenja
9,062.58	1.00		0.00	9,061.58	1	0

## PROMJENE

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							
1.	„PRVA BANKA CG“ 535-000000000000006-61		0404-Filijala Podgorica 30.06.2020 30.06.2020	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		870002 344094 (1)

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

Ukupno EUR: 1.00 0.00

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 01.07.2020 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		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
9,061.58	5,637.99	4,483.41	3	1

## 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.	SO JU DOM STARIH PLJEVLJA, 535-0009002832779-34	1401-Filijala Pljevlja 01.07.2020	5,600.00 7.84	0.00	121	Promet usluga	01-040/20-1100	540006 845301 (1)
2.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLORAT, Stanica Dragoljevica 535-000000004811-02	1401-Filijala Pljevlja 01.07.2020	30.00	0.00	121	Promet usluga		540006 855701 (1)
3.	"PRVA BANKA CG", 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 01.07.2020	7.99	0.00	221	[AutoProv]2049 Provizija UPP 01.07.2020		870003 3457450 (1)
4.	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMM, E.BEOGRADSKA 24B 81000 510-0000001021644-17	Crnogorska komercijalna 01.07.2020	0.00	4,483.41	0	1301010841 NEX advance Q3 2020, S [27794301]	NEX advance Q3 2020, S	870003 345959 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80  
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 5,637.99 4,483.41



## IZVOD 112

Fah

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.07.2020 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		potražuje	4,483.41	7,907.00	broj naloga	
	duguje	9,061.58				5,637.99	zaduženja
						3	1

## 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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	SO JU DOM STARIH PLJEVLJA, 555-0009002832779-34	1401-Filijala Pljevlja 01.07.2020	5,600.00	0.00	121	Promet usluga	01-040/20-1100	5400006 8453001 (1)
2.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. Šanka Dragojevića 535-00000000481-02	1401-Filijala Pljevlja 01.07.2020	30.00	0.00	121	Promet usluga		5400006 8557001 (1)
3.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 01.07.2020	7.99	0.00	221	[AutoProv]2049 Provizija UPP 01.07.2020		8700003 3457450 (1)
4.	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMM, E BEOGRADSKA 24B 81000 510-0000001021644-17	Crnogorska komercijalna 01.07.2020	0.00	4,483.41	0	1301010841 NEX advance Q3 2020, S [27794301]	NEX advance Q3 2020, S	8700003 3456959 (2)

Ukupno na racunu 535-000000018171-80  
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:

5,637.99

4,483.41

Izvod broj 112

za racun 535-000000018171-80

Izvod za datum: 01.07.2020

Štampano: 06.07.2020 u 08:29:13

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.07.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Plovlja

JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-0000000018171-80

## STANJE

matični broj 03164560  
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
7.907.00	0.00	50.00	7.957.00	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.	BRANA OSTOJIC, PV, 907-000000053001-03	NLB Banka AD Podgorica	02.07.2020 02.07.2020	0.00	0.00	321	UPLATA ZA CUPARA BLAGOJA [1008896385001]	(00) 292951-10 (--)	8700003 3462701 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 50.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.07.2020

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		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	18.40			zaduženja	odobrenja
7.957,00			193.23	8.131,83	2	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoa - nalagodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA		1401-Filijala Pljevlja 03.07.2020	18.00	0.40	463	Ostali transferi		5400006 9817001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 03.07.2020	0.40	0.00	221	[AutoProv]2051 Provizija UPP 03.07.2020		8700003 3470341 (1)
3.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA		1401-Filijala Pljevlja 03.07.2020	0.00	0.00	319	Uplata pazara		5400006 9813001 (2)
				Naknada					
				0.00					
				0.00					
				193.23					
				0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80  
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 18.40 193.23