

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.07.2020 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,167.65	4,020.82	2,050.22	4,197.05	4	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.	EPCG PLJEVLJA, , 530-0000000016707-41 .	1401-Filijala Pljevlja 20.07.2020 20.07.2020	2,521.98 Naknada 4.00	0.00	121	Promet usluga	162002000	4680339 2007001 (1)
2.	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-0000000010504-92	1401-Filijala Pljevlja 20.07.2020 20.07.2020	1,474.94 Naknada 1.50	0.00	121	Promet usluga	2020-3808/1	4680339 2004001 (1)
3.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA . DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 20.07.2020 20.07.2020	18.00 Naknada 0.40	0.00	463	DNEVNICE		4680339 2001001 (1)
4.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.07.2020 20.07.2020	5.90 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2064 Provizija UPP 20.07.2020		8700003 3567779 (1)
5.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA . DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 20.07.2020 20.07.2020	0.00 Naknada 0.00	2,050.22	319	Uplata pazara		5400007 4091001 (2)

IZVOD 121

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.07.2020 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,197.05	0.00	3,332.75	7,529.80	0	1

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
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 21.07.2020 21.07.2020	0.00	3,332.75	319	Uplata pazara		4680339 2954001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-000000018171-80			Ukupno EUR: 0.00 3,332.75					

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.07.2020 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
7,529.80	1,225.55	11.02	6,315.27	17	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.	Idris Nidal, Pljevlja 540-0000032049023-58	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020	200.00	0.00	152	UGOVOR		4680339 3765001 (1)
2.	INEL MEDIKA, INEL MEDIKA, 530-000000000138-84	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020	193.60	0.00	121	Promet usluga		4680339 3792001 (1)
3.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020	121.27	0.00	121	Promet usluga		4680339 3804001 (1)
4.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020	114.62	0.00	121	Promet usluga		4680339 3789001 (1)
5.	ENTER, , 510-0000000101559-40	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020	108.90	0.00	121	Promet usluga		4680339 3807001 (1)
6.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020	86.87	0.00	121	Promet usluga		4680339 3777001 (1)

Redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			broj racuna	Datum knjiženja				
7.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020 22.07.2020	83.68 Naknada 0.30	0.00	127	Porez na dohodak fizickih lica	(18) 03164560-507	4680339 3786001 (1)
8.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020 22.07.2020	66.75 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga		4680339 3810001 (1)
9.	OSMI RED, , 565-0000000000351-04	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020 22.07.2020	61.76 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga		4680339 3795001 (1)
10.	OSMI RED, , 565-0000000000351-04	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020 22.07.2020	56.87 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga		4680339 3801001 (1)
11.	OSMI RED, , 565-0000000000351-04	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020 22.07.2020	34.24 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga		4680339 3798001 (1)
12.	data las podgorica, , 525-0000000006323-87	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020 22.07.2020	30.25 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	20-365-000714	4680339 3774001 (1)
13.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020 22.07.2020	21.35 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga		4680339 3780001 (1)
14.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020 22.07.2020	21.07 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga		4680339 3783001 (1)
15.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020 22.07.2020	17.25 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga		4680339 3786001 (1)
16.	„PRVA BANKA CG”, , 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 22.07.2020 22.07.2020	3.75 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2066 Provizija UPP 22.07.2020		8700003 3582126 (1)
17.	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-0000005078009-96	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020 22.07.2020	3.32 Naknada 0.15	0.00	139	Ostali lokalni prihodi	03164560	4680339 3771001 (1)
18.		Crnogorska komercijalna 22.07.2020 22.07.2020	0.00 Naknada 0.00	11.02	163	izmirenje obaveza za Cirkovic [0472720335]		8700003 3587568 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 18 naloga)

Ukupno EUR:	1,225.55	11.02
--------------------	----------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.07.2020 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,315.27	0.00	161.00	6,476.27	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	ROVCANIN DRAGINJA, DRVARSKA 12, 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 23.07.2020 23.07.2020	0.00	161.00	21	BORAVAK ZA ANICU PUPOVICJUL 2020 [0472809941]		6700003 3596354 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	161.00
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.07.2020 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,476.27	813.19	435.68	6,098.76	3	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-000000010205-19	1401-Filijala Pljevlja 24.07.2020	792.59	0.00	121	Promet usluga	210-376653	4880339 5675001 (1)
		24.07.2020	Naknada 0.45					
2.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-000000004811-02	1401-Filijala Pljevlja 24.07.2020	20.00	0.00	121	Promet usluga		4880339 5663001 (1)
		24.07.2020	Naknada 0.15					
3.	„PRVA BANKA CG“, 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.07.2020	0.60	0.00	221	[AutoProv]2068 Provizija UPP 24.07.2020		8700003 3609887 (1)
		24.07.2020	Naknada 0.00					
4.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA DUSANA OBRADOVIĆA	1401-Filijala Pljevlja 24.07.2020	0.00	300.00	319	Uplata pazara		4880339 5660001 (2)
		24.07.2020	Naknada 0.00					
5.	ZORICA POPOVIĆ, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 24.07.2020	0.00	135.68	321	UPLATA ZA DRAGOMIRA TOSICA	-1401	8700003 3602792 (2)
		24.07.2020	Naknada 0.00					

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR:	813.19	435.68
--------------------	--------	--------

IZVOD 7

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.07.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

DNEVNI BORAVAK ZA ODRASLA I STARA LICA SA INVALIDITETOM

PLJEVLJA

535-000000019788-79

STANJE

matični broj 03164560

poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,788.61	1.50	0.00	3,787.11	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-000000010504-92	1401-Filijala Pljevlja 20.07.2020	1.35	0.00	121	Promet usluga		4680339 2010001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.07.2020	0.15	0.00	221	[AutoProv]2064 Provizija UPP 20.07.2020		8700003 3567370 (1)
		20.07.2020	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-000000019788-79
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	1.50	0.00
--------------------	------	------

IZVOD 8

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.07.2020 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
3,787.11	13.45	0.00	3,773.66	2	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.	EPCG PLJEVLJA, . 530-0000000016707-41	1401-Filijala Pljevlja 22.07.2020	13.15	0.00	121	Promet usluga		
		22.07.2020	Naknada 0.30				1670882	4680339 3813001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 22.07.2020	0.30	0.00	221	[AutoProv]2066 Provizija UPP 22.07.2020		
		22.07.2020	Naknada 0.00					8700003 3582420 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000019788-79
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	13.45	0.00
--------------------	-------	------

IZVOD 9

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.07.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1401 - Filijala Pljevlja

DNEVNI BORAVAK ZA ODRASLA I STARA LICA SA INVALIDITETOM

PLJEVLJA

535-000000019788-79

STANJE

matični broj 03164560

poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,773.66	414.70	0.00	3,358.96	4	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	BELIS TALIC, IV SANDZACKE BB, PLJEVLJA 535-1400100033749-35	1401-Filijala Pljevlja 24.07.2020	293.82	0.00	152	Druga licna primanja		4680339 5666001 (1)
		24.07.2020	Naknada 0.25					
2.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1401-Filijala Pljevlja 24.07.2020	116.79	0.00	127	Porez na dohodak fizickih lica	(18) 03164560-507	4680339 5669001 (1)
		24.07.2020	Naknada 0.30					
3.	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-0000005078009-96	1401-Filijala Pljevlja 24.07.2020	3.39	0.00	139	Ostali lokalni prihodi	03164560	4680339 5672001 (1)
		24.07.2020	Naknada 0.15					
4.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.07.2020	0.70	0.00	221	[AutoProv]2068 Provizija UPP 24.07.2020		8700003 3609727 (1)
		24.07.2020	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000019788-79
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	414.70	0.00
--------------------	--------	------

IZVOD 8

Fah _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.07.2020 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
755.69	0.00	200.00	955.69	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	ZIVKOVIC MILOVAN, BERANE, 530-0000000000003-04	11-Berane 25.07.2020 25.07.2020	0.00	200.00	321	SMESTAJ	292951-11	1008904 0569001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 530-0000000027884-72			Ukupno EUR: 0.00 200.00					