

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.08.2022 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
3,707.65	0.00	850.96	4,558.61	0	3

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.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 01.08.2022	0.00	420.96	319	Uplata pazara		7290009 8621001 (2)
		01.08.2022	Naknada 0.00					
2.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 01.08.2022	0.00	300.00	319	Uplata pazara		7290009 8499001 (2)
		01.08.2022	Naknada 0.00					
3.	MENTOVIC LUKA, BIJELA 10, Bijela, , 510-3110964290025-26	Crnogorska komercijalna 01.08.2022	0.00	130.00	121	RAZLIKA TROSKOVA ZA SMJEŠTAJ JUL 2022, DOM STARIH PLJEVLJA [0594914551]	(99)	8700003 8903458 (2)
		01.08.2022	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-000000018171-80
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	850.96
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.08.2022 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
4,558.61	908.43	600.00	4,250.18	12	2

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.	BALKAN LIFT DOO, , PODGORICA 510-000000022738-17	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2022	242.00	0.00	121	Promet usluga	22-3600-0011 31	2480017 1037001 (1)
		02.08.2022	Naknada 0.39					
2.	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE, , - 540-0000000011914-02	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2022	199.70	0.00	121	Promet usluga	06/3097	2480017 1040001 (1)
		02.08.2022	Naknada 0.39					
3.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2022	132.76	0.00	121	Promet usluga	72882/2022	2480017 1016001 (1)
		02.08.2022	Naknada 0.39					
4.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2022	117.26	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0099 48	2480017 1019001 (1)
		02.08.2022	Naknada 0.20					
5.	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-0000000005955-62	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2022	80.97	0.00	121	Promet usluga	22-3000-0099 30	2480017 1022001 (1)
		02.08.2022	Naknada 0.20					
6.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2022	68.04	0.00	121	Promet usluga	72881/2022	2480017 1013001 (1)
		02.08.2022	Naknada 0.39					

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.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2022 02.08.2022	16.80 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	23877	2480017 1025001 (1)
8.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2022 02.08.2022	14.70 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	26673	2480017 1034001 (1)
9.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2022 02.08.2022	12.60 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	22481	2480017 1028001 (1)
10.	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-0000000014067-73	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2022 02.08.2022	12.60 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	25290	2480017 1031001 (1)
11.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2022 02.08.2022	7.94 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	59982/2022	2480017 1000001 (1)
12.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 02.08.2022 02.08.2022	3.06 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2685 Provizija UPP 02.08.2022		8700003 8920755 (1)
13.	TOSIC PAVLE, 5A NORTC PRADE CEESTINGTON, LONDON 565-0200200007920-61	Lovcen Banka AD 02.08.2022 02.08.2022	0.00 Naknada 0.00	450.00	121	/BNF/SMJESTAJ ZA DANICU TOSIC [0010888800000687]	(00)	8700003 8917201 (2)
14.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2022 02.08.2022	0.00 Naknada 0.00	150.00	319	Uplata pazara		2480017 0796001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 14 naloga)

Ukupno EUR:	908.43	600.00
--------------------	--------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.08.2022 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
4,250.18	18.40	215.00	4,446.78	2	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.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 05.08.2022 05.08.2022	18.00 Naknada 0.40	0.00	463	Ostali transferi		7290010 0790001 (1)
2.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.08.2022 05.08.2022	0.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2688 Provizija UPP 05.08.2022		8700003 8942365 (1)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevic, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 05.08.2022 05.08.2022	0.00 Naknada 0.00	215.00	0	001UPRAVNI ODBOR 06/2022 DOM STARIH41601- Min rada i soc [1300010137750]	(41) 601A0519-110 81240	8700003 8938396 (2)

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

Ukupno EUR: 18.40 215.00

JU DOM STARIH PLJEVLJA

(Naziv vlasnika računa)

530-000000027884-72

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,396.93		100.00	2,496.93	0	1

poreski broj 03164560

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2496.93

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	ZIVKOVIC RADOJE, 530-0000000000003-04	04 Budva 05.08.2022	- : - Naknada 0.00	100.00	321	ZA SMJESTAJ ZA BLAGO JA ZIVKOVICA	292951-04	063624696870012

 Ukupno za račun 530-000000027884-72
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	100.00
--------------------	---------------

JU DOM STARIH PLJEVLJA
530-000000027884-72

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,496.93		100.00	2,596.93	0	1

poreski broj 03164560

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2596.93

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	ZIVKOVIC MILOVAN, 530-0000000000003-04	11 Berane 06.08.2022	- : - Naknada 0.00	100.00	331	TROSKOVI SMJESTAJA	ZIVKOVICBLAGOJE	063624768290012

 Ukupno za račun 530-0000000027884-72
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	100.00
--------------------	---------------