

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 184

Naziv: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA
Matični broj: 03164560
PIB: 03164560
Račun: 535-18171-80

Izvod broj: 184
Datum: 24.11.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 23.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
6.407,35	0,00	4.064,62	10.471,97	0 / 3	3	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.11.23	0,00 0.00	3.378,82	319	Uplata pazara	((72900135135001 (2)
2	Mihailo Terzic, LJUCE BB, PLJEVLJA 535-1400100039267-68	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.11.23	0,00 0.00	450,00	121	Promet usluga	((87000039792079 (2)
3	JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.11.23	0,00 0.00	235,80	319	Uplata pazara	((72800148257001 (2)

UKUPNO: 0,00 4.064,62
Naknada: 0,00

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com**IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 183****Naziv:** JU "DOM STARIH" PLJEVLJA
Matični broj: 03164560
PIB: 03164560
Račun: 535-18171-80**Izvod broj:** 183
Datum: 22.11.2022
Vrijeme: 14:47
Datum izvoda: 21.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
8.104,17	1.696,82	0,00	6.407,35	6 / 0	6	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	SNEZANA IDRIS-ROVCANIN, RUDNICA BB, PLJEVLJA 535-400200593209-50	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.21	810,00 0.45	0,00	163	SMRT CLANA PORODICE	() ()	24800230067001 (1)
2	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-10504-92	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.21	458,29 0.25	0,00	121	Promet usluga	() () 001-8338	24800230073001 (1)
3	NIDAL IDRIS, , 540-32151889-17	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.21	300,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800230070001 (1)
4	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.21	72,78 0.30	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() (18) 03164560-507	24800230076001 (1)
5	JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.21	54,00 0.40	0,00	463	TROSKOVI DNEVNICA	() ()	72800147228001 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.11.21	1,75 0.00	0,00	221	[AutoProv]2780 Provizija UPP 21.11.2022	() ()	87000039782379 (1)

UKUPNO: 1.696,82 0,00

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 182

Naziv: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA
Matični broj: 03164560
PIB: 03164560
Račun: 535-18171-80

Izvod broj: 182
Datum: 19.11.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 18.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
7.051,15	0,00	1.053,02	8.104,17	0 / 3	3	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.11.18	0,00 0.00	810,00	0	001JED.POMOC ZBOG SMRTI CLANA POR.-S41601-Min rada i soc [1300010215921]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000039759016 (2)
2	LAKOVIC DRAGAN,LOVCENSKA 22,Pljev, lja, 510-1709961290026-93	Crnogorska komercijalna banka 2022.11.18	0,00 0.00	224,00	121	SMJESTAJ U STARACKI DOM - 1. rata [0618278255]	() 0301-9253/2022-3 () 0301-9253/2022-3	87000039757367 (2)
3	LJILJANA RADOJICIC, V CRNOGORSKE 1/29, IGALO 535-1700200000574-41	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.11.18	0,00 0.00	19,02	163	troškovi smjestaja	() ()	87000039762127 (2)

UKUPNO: 0,00 1.053,02**Naknada: 0,00**

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 181

Naziv: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA
Matični broj: 03164560
PIB: 03164560
Račun: 535-18171-80

Izvod broj: 181
Datum: 18.11.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 17.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
7.056,86	847,75	842,04	7.051,15	3 / 1	4	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.17	726,00 1.45	0,00	463	TROSKOVI DZEPARCA	() ()	24800228513001 (1)
2	ju dom zdravlja pv , 530-29824-72	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.17	120,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 132/2022	24800228490001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.11.17	1,75 0.00	0,00	221	[AutoProv]2777 Provizija UPP 17.11.2022	() ()	87000039753697 (1)
4	JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.11.17	0,00 0.00	842,04	319	Uplata pazara	() ()	24800228487001 (2)
UKUPNO:			847,75	842,04				
Naknada:			1,75					

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 180

Naziv: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA
Matični broj: 03164560
PIB: 03164560
Račun: 535-18171-80

Izvod broj: 180
Datum: 17.11.2022
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 16.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.063,21	0,00	3.993,65	7.056,86	0 / 1	1	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.11.16	0,00 0.00	3.993,65	0	001TR.IZDRZ.STICENIKA 10/22 DOM STAR41601-Min rada i soc [1300010212417]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000039739022 (2)

UKUPNO: 0,00 3.993,65
Naknada: 0,00

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 179

Naziv: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA
Matični broj: 03164560
PIB: 03164560
Račun: 535-18171-80

Izvod broj: 179
Datum: 16.11.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 15.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
5.004,42	2.818,48	877,27	3.063,21	7 / 1	8	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	DOO PELENGIC TRADE, , 510-1126-57	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.15	2.353,75 4.00	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800227251001 (1)
2	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.15	240,60 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 2428010/202210	24800227257001 (1)
3	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.15	154,61 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 2427744/202210	24800227260001 (1)
4	DOO ?PINGVIN VR? PLJEVLJA,SUTJESKA, BB,Pljevlja, 510-101413-90	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.15	48,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800227248001 (1)
5	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.15	14,98 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 2432207/202210	24800227263001 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.11.15	5,50 0.00	0,00	221	[AutoProv]2775 Provizija UPP 15.11.2022	() ()	87000039734848 (1)
7	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.15	1,04 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 2428190/202210	24800227254001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.11.15	0,00 0.00	877,27	319	Uplata pazara	() ()	72900132663001 (2)
UKUPNO:			2.818,48	877,27				
Naknada:			5,50					