

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.10.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1801 - Filijala Pljevlja-Šalter Žabljak

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
5,520.22	54.40	3,357.20	8,823.02	2	3

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.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 24.10.2022 24.10.2022	54.00 Naknada 0.40	0.00	463	DNEVNICE		2480021 5277001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG”, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikši 24.10.2022 24.10.2022	0.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2756 Provizija UPP 24.10.2022		8700003 9572998 (1)
3.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 24.10.2022 24.10.2022	0.00 Naknada 0.00	2,846.20	319	Uplata pazara		2480021 5924001 (2)
4.	Mihailo Terzic, LJUČE BB, PLJEVLJA 535-1400100039267-68	1401-Filijala Pljevlja 24.10.2022 23.10.2022	0.00 Naknada 0.00	450.00	121	Promet usluga		8700003 9559938 (2)
5.	MASLOVAR BOJANA, BULEVAR PERA CETKOVICA BR 74, PODGOR 907-0000000052001-93	Hipotekarna banka 24.10.2022 24.10.2022	0.00 Naknada 0.00	61.00	321	/BNF/DOPLATA-MILORAD KOMARICA [105-036100018536]	(00) (00)	8700003 9572007 (2)

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:	54.40	3,357.20
--------------------	-------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.10.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1801 - Filijala Pljevlja-Šalter Žabljak

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
5,460.22	0.00	60.00	5,520.22	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.	ZORICA PERISIC, STARI AERODROM S-2C/IV, 52, Podgorica 535-0100200114382-06	0428-Filijala Podgorica - 22.10.2022 22.10.2022	0.00	60.00	121	uplata za septembar 2022 - lon car vinka		8700003 9559360 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-000000018171-80
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	60.00
--------------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.10.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1801 - Filijala Pljevlja-Šalter Žabljak

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
4,311.97	0.00	1,148.25	5,460.22	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.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 19.10.2022 19.10.2022	0.00	1,148.25	319	Uplata pazara		2480021 3617001 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	1,148.25
--------------------	------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.10.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1801 - Filijala Pljevlja-Šalter Žabljak

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
5,063.17	751.20	0.00	4,311.97	2	0

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.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 17.10.2022	749.70	0.00	463	DZEPARCI ZA KORISNIKE		2480021 1792001 (1)
		17.10.2022	Naknada 1.50					
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikši 17.10.2022	1.50	0.00	221	[AutoProv]2750 Provizija UPP 17.10.2022		8700003 9513021 (1)
		17.10.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:	751.20	0.00
--------------------	--------	------