

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.10.2022 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
8,461.18	36.40	495.90	8,920.68	2	2

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 28.10.2022	36.00	0.00	463	TROSKOVI DNEVNICA		2480021 8699001 (1)
		28.10.2022	Naknada 0.40					
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikši 28.10.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2760 Provizija UPP 28.10.2022		8700003 9605817 (1)
		28.10.2022	Naknada 0.00					
3.	RAZIJA KORDIC, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-0000000000003-70	1401-Filijala Pljevlja 28.10.2022	0.00	450.00	321	BORAVAK	-1401	8700003 9603775 (2)
		28.10.2022	Naknada 0.00					
4.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 28.10.2022	0.00	45.90	319	Uplata pazara		7290012 6225001 (2)
		28.10.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:	36.40	495.90
--------------------	-------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.10.2022 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
8,823.02	3,032.87	2,671.03	8,461.18	4	2

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.	EPCG PLJEVLJA, , 530-0000000016707-41	1401-Filijala Pljevlja 26.10.2022 26.10.2022	2,555.06 Naknada 5.20	0.00	121	Promet usluga		2480021 7594001 (1)
2.	?PETROL CRNA GORA MNE? D.O.O. CETIN, JE,DONJE POLJE,Cetinje, 510-0000000067387-27	1401-Filijala Pljevlja 26.10.2022 26.10.2022	435.75 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	700614289266	2480021 7591001 (1)
3.	Isplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 26.10.2022 26.10.2022	36.00 Naknada 0.40	0.00	463	DNEVNICE		2480021 7136001 (1)
4.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikši 26.10.2022 26.10.2022	6.06 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2758 Provizija UPP 26.10.2022		8700003 9590335 (1)
5.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 26.10.2022 26.10.2022	0.00 Naknada 0.00	2,371.03	319	Uplata pazara		2480021 7140001 (2)
6.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 26.10.2022 26.10.2022	0.00 Naknada 0.00	300.00	319	Uplata pazara		2480021 7585001 (2)

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)	

Ukupno na racunu 535-0000000018171-80
(ukupno 6 naloga)

Ukupno EUR:	3,032.87	2,671.03
--------------------	----------	----------

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	54.00	0.00	463	DNEVNICE		2480021 5277001 (1)
		24.10.2022	Naknada 0.40					
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikši 24.10.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2756 Provizija UPP 24.10.2022		8700003 9572998 (1)
		24.10.2022	Naknada 0.00					
3.	Uplata gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 24.10.2022	0.00	2,846.20	319	Uplata pazara		2480021 5924001 (2)
		24.10.2022	Naknada 0.00					
4.	Mihailo Terzic, LJUČE BB, PLJEVLJA 535-1400100039267-68	1401-Filijala Pljevlja 24.10.2022	0.00	450.00	121	Promet usluga		8700003 9559938 (2)
		23.10.2022	Naknada 0.00					
5.	MASLOVAR BOJANA, BULEVAR PERA CETKOVICA BR 74, PODGOR 907-0000000052001-93	Hipotekarna banka 24.10.2022	0.00	61.00	321	/BNF/DOPLATA-MILORAD KOMARICA [105-036100018536]	(00)	8700003 9572007 (2)
		24.10.2022	Naknada 0.00				(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:	54.40	3,357.20
--------------------	-------	----------