

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.08.2020 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		potražuje	0.00	15,507.98	broj naloga	
	duguje	416.44				zaduženja	5
15,924.42							

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	MB2655284-MTEL DOO PODGORICA, ULICA KRALJA NIKOLE 27A, PODGO 525-0000000005457-66	1401-Filijala Pljevlja	11.08.2020	240.60	0.39	121	Promet usluga	2428010/202007	5400008 1384001 (1)
2.	MB2655284-MTEL DOO PODGORICA, ULICA KRALJA NIKOLE 27A, PODGO 525-0000000005457-66	1401-Filijala Pljevlja	11.08.2020	96.04	0.39	121	Promet usluga	2427744/202007	5400008 1387001 (1)
3.	MB2655284-MTEL DOO PODGORICA, ULICA KRALJA NIKOLE 27A, PODGO 525-0000000005457-66	1401-Filijala Pljevlja	11.08.2020	63.26	0.39	121	Promet usluga	2428190/202007	5400008 1387001 (1)
4.	MB2655284-MTEL DOO PODGORICA, ULICA KRALJA NIKOLE 27A, PODGO 525-0000000005457-66	1401-Filijala Pljevlja	11.08.2020	14.98	0.39	121	Promet usluga	2432207/202007	5400008 1389001 (1)
5.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić	11.08.2020	1.56	0.00	221	AutoProv/2083 Provizija UPP 11.08.2020		8700003 3710391 (1)

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				

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

Ukupno EUR:	416.44	0.00
-------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.08.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

JU "DOM STARIH" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-0000000018171-80

matični broj 03164560
 poreski broj 03164560

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	15,489.58	broj naloga	
	duguje	18.40				zaduženja	2
15,507.98							

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
				zaduženje	odobrenje					
1.	Ispлата gotovine: JU "DOM STARIH" PLJEVLJA , DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja	12.08.2020	18.00	0.40	463	DNEVNICA			
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić	12.08.2020	0.40	0.00	221	[AutoProv]2084 Provizija UPP 12.08.2020			
			12.08.2020	Naknada	0.00					
Ukupno na racunu 535-0000000018171-80 (Ukupno 2 naloga)				Ukupno EUR:	18.40				0.00	

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.08.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Plovlja

JU "DOM STARIH" PLOVLJA

PLOVLJA

535-000000018171-80

STANJE

matični broj 03164560
poreski broj 03164560

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
15.489,58	7.610,64	4.048,02	11.926,96	2	1	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije	
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje					
1.	SO JU DOM STARIH PLOVLJA, 555-0009002832779-34		1401-Filijala Plovlja 14.08.2020	7.600,00	0,00	121	PO ODLUCI	01-110/20-1363	870003 1652001 (1)	
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61		0404-Filijala Podgorica 14.08.2020	10,64	0,00	221	[autoProv]2086 Provizija UP 14.08.2020		870003 372504 (1)	
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Drgolevica, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni racun drzavnog 14.08.2020	0,00	4.048,02	0		001zdr. sifc. za 7/202041601-Ministarstvo rada i soci [1300010129817]	(41) 6012971-02759837 (-)	870003 372504 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga) 535-0000000018171-80				Ukupno EUR:	7.610,64	4.048,02				