

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.07.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

bn. br. 719 / 54913 / 2024

3.0

530-6986-85

535-000000015084-29

(0,89)

matični broj 02078333
poreski broj 02078333

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,128.43	1,122.79	20.00	4,025.64	5	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	ECOALGA DOO, RUDARSKA 26, PLJEVLJA 530-0000000167719-92	1401-Filijala Pljevlja 29.07.2024	499.73	0.00	121	Promet usluga	24-3600-0000 03	7290038 1571001 (1)
			Naknada 0.39					
2	TOMA KNEZEVIC, . 540-0000000010928-58	1401-Filijala Pljevlja 29.07.2024	363.00	0.00	152	Druga licna primanja		7290038 1822001 (1)
			Naknada 0.39					
3	bahus doo, . 530-0000000162605-11	1401-Filijala Pljevlja 29.07.2024	250.00	0.00	121	Promet usluga	201/24	7290038 1574001 (1)
			Naknada 0.39				MP1-1927/24	7290038 1825001 (1)
4	"TIM" DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSĆ, AVALSKA 22, Pljevl 535-0000000007668-64	1401-Filijala Pljevlja 29.07.2024	8.64	0.00	121	Promet usluga		8700004 4675842 (1)
			Naknada 0.25					
5	"PRVA BANKA CG", . 535-0000000000008-81	0101-Filijala Nikšić 29.07.2024	1.42	0.00	221	[AutoProv]3291Provizija UPP 29.07.2024		
			Naknada 0.00					
6	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA ORADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 29.07.2024	0.00	10.00	319	Uplata pazara		7290038 1554001 (2)
			Naknada 0.00					

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.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 29.07.2024 29.07.2024	0.00 Naknada 0.00	10.00	319	Uplata pazara		7290036 1558001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000015084-29
(ukupno 7 naloga)

Ukupno EUR:	1,122.79	20.00
--------------------	----------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.07.2024 Godine

Zasticen

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-0000000015084-29

 maticni broj 02078333
 poreski broj 02078333

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,025.64	4.57	20.00	4,041.07	4	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.	PRVA BANKA CG", . 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.07.2024	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i održavanje racuna		6700004 4703281 (1)
		31.07.2024	Naknada 0.00				201/24	7280036 0227001 (1)
2.	bahus doo, . 530-0000000182605-11	1401-Filijala Pljevlja 31.07.2024	0.90	0.00	121	Promet usluga		7280036 0224001 (1)
		31.07.2024	Naknada 0.39				718/54713/20 24	
3.	OKOV PODGORICA, . 530-000000006768-85	1401-Filijala Pljevlja 31.07.2024	0.89	0.00	121	Promet usluga		
		31.07.2024	Naknada 0.39					
4.	PRVA BANKA CG", . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 31.07.2024	0.78	0.00	221	[AutoProv]3293Provizija UPP 31.07.2024		6700004 4711024 (1)
		31.07.2024	Naknada 0.00					7280036 0221001 (2)
5.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 31.07.2024	0.00	20.00	319	Uplata pazara	30,07,2024	
		31.07.2024	Naknada 0.00					

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 535-0000000015084-29
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR:	4.57	20.00
--------------------	------	-------

IZVOD 129

Fah _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-0000000015084-29

Zasticen

STANJE

matični broj 02078333
poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,041.07	0.00	10.00	4,051.07	0	1

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: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 01.08.2024 01.08.2024	0.00	10.00	319	Uplata pazara		7290036 3681001 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000015084-29
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 10.00

IZVOD 130

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.08.2024 Godine

Zasticen

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-000000015084-29

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,051.07	0.00	113.00	4,164.07	0	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	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 02.08.2024 02.08.2024	0.00 Naknada 0.00	113.00	319	Uplata pazara		7290036 4789001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000015084-29
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 113.00

Zasticen

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-0000000015084-29

STANJE

matični broj 02078333
poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,164.07	0.00	153.50	4,317.57	0	3

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.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 05.08.2024	0.00	81.00	319	Uplata pazara		7290036 5879001 (2)
		Naknada	0.00					
2.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 05.08.2024	0.00	39.00	319	Uplata pazara		7290036 5871001 (2)
		Naknada	0.00					
3.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 05.08.2024	0.00	33.50	319	Uplata pazara		7290036 5875001 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000015084-29
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	153.50
-------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-0000000015084-29

3.0

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,317.57	55.00	182.50	4,445.07	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.	telekom monten banka, , 530-0000000001258-22	1401-Filijala Pljevlja 06.08.2024	54.61	0.00	121	Promet usluga		7290036 6385001 (1)
			Naknada 0.39					
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 06.08.2024	0.39	0.00	221	[AutoProv]3298Provizija UPP 06.08.2024		6700004 4752218 (1)
			Naknada 0.00					
3.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 06.08.2024	0.00	182.50	319	Uplata pazara		7290036 6382001 (2)
			Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000015084-29
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	55.00	182.50
--------------------	-------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

3.0

Pljevlja

535-0000000015084-29

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,445.07	23.25	121.00	4,542.82	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.	PRIHODI SLUŽBE ZASTITE- OPSTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BB, 535-0000005076123-31	1401-Filijala Pljevlja 07.08.2024	23.00	0.00	121	Promet usluga	RN.BR.48.24	720036 6978001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 07.08.2024	0.25	0.00	221	[AutoProv]3298Provizija UPP 07.08.2024		870004 4758873 (1)
3.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 07.08.2024	0.00	121.00	319	Uplata pazara		720036 6978001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga) 535-0000000015084-29			Ukupno EUR:	23.25	121.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

08.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-000000015084-29

3.0

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,542.82	429.88	123.50	4,236.44	2	1

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	EPCG PLJEVLJA, , 530-000000016707-41	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2024 08.08.2024	429.49 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	07/2024	7280030 5615001 (1)
2	PRVA BANKA CG, , 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 08.08.2024 08.08.2024	0.39 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3300Provizija UPP 08.08.2024		6700004 4767506 (1)
3	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 08.08.2024 08.08.2024	0.00 Naknada 0.00	123.50	319	Uplata pazara		7280030 5615001 (2)

Ukupno na racunu 635-000000015084-29
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	429.88	123.50
-------------	--------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

3.0

Pljevlja

535-0000000015084-29

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,236.44	273.14	47.00	4,010.30	3	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.	AROMA DOO, PLJEVLJA, 530-0000000022610-83	1401-Filijala Pljevlja 09.08.2024	195.30	0.00	121	Promet usluga	24-302-00145 9	7280036 6537001 (1)
		09.08.2024	Naknada 0.39					
2.	OKOV PODGORICA, , 530-000000006766-85	1401-Filijala Pljevlja 09.08.2024	77.06	0.00	121	Promet usluga	719/62724/20 24	7280036 6534001 (1)
		09.08.2024	Naknada 0.39					
3.	„PRVA BANKA CG“ , 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 09.08.2024	0.78	0.00	221	[AutoProv]3301Provizija UPP 09.08.2024		8700004 4760277 (1)
		09.08.2024	Naknada 0.00					
4.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 09.08.2024	0.00	47.00	319	Uplata pazara	08,08	7280036 6541001 (2)
		09.08.2024	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000015084-29
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	273.14	47.00
-------------	--------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-000000015084-29

Zasticen

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,010.30	51.50	181.50	4,140.30	2	3

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)	Referentn oznaka transakcij
			zaduženje	odobrenje				
1.	okov. . 510-0000000000162-39	1401-Filijala Pljevlja 12.08.2024	51.11	0.00	121	Promet usluga	719/63079/20 24	7260036 6940001 (1)
		Naknada	0.39					
2.	„PRVA BANKA CG“ . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 12.08.2024	0.39	0.00	221	[AutoProv]3303Provizija UPP 12.08.2024		6700004 4802599 (1)
		Naknada	0.00					
3.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 12.08.2024	0.00	83.50	319	Uplata pazara	09,08,2024	7260036 6933001 (2)
		Naknada	0.00					
4.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 12.08.2024	0.00	55.00	319	Uplata pazara	10,08,2024	7260036 6929001 (2)
		Naknada	0.00					
5.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 12.08.2024	0.00	43.00	319	Uplata pazara	11,08,2024	7260036 6937001 (2)
		Naknada	0.00					

.ii 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 535-0000000015084-29
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR:	51.50	181.50
--------------------	-------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-000000015084-29

Zasticen

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,140.30	20.25	85.00	4,205.05	2	1

PROMJENE

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)	
1.	JUGOPETROL AD Dragojavica 535-0000000004811-02	1401-Filijala Pljevlja 13.08.2024	20.00	0.00	121	Promet usluga		7290036 9967001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“ 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 13.08.2024	0.25	0.00	221	[AutoProv]3304Provizija UPP 13.08.2024		8700004 4814813 (1)
3.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 13.08.2024	0.00	85.00	319	Uplata pazara		7290036 9964001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000015084-29
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	20.25	85.00
--------------------	-------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

14.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-000000015084-29

Zasticen

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,205.05	577.81	91.00	3,718.24	4	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.	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-000000010205-19	1401-Filijala Pljevlja 14.08.2024	400.93	0.00	121	Promet usluga	408554	7290037 0494001 (1)
		14.08.2024	Naknada 0.25					
2.	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-000000010504-92	1401-Filijala Pljevlja 14.08.2024	170.99	0.00	121	Promet usluga	001-62055	7290037 0500001 (1)
		14.08.2024	Naknada 0.25					
3.	"VELETEX" A.D., 510-000000000215-74	1401-Filijala Pljevlja 14.08.2024	5.00	0.00	121	Promet usluga	37.50-27432	7290037 0497001 (1)
		14.08.2024	Naknada 0.39					
4.	"PRVA BANKA CG", 535-000000000008-81	0101-Filijala Nikšić 14.08.2024	0.89	0.00	221	[AutoProv]3305Provizija UPP 14.08.2024		8700004 482818 (1)
		14.08.2024	Naknada 0.00					
5.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 14.08.2024	0.00	91.00	319	Uplata pazara		7290037 0491001 (2)
		14.08.2024	Naknada 0.00					

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				

kupno na racunu 535-0000000015084-29
(kupno 5 naloga)

Ukupno EUR:	577.81	91.00
--------------------	--------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-0000000015084-29

Zasticen

STANJE

maticni broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,718.24	0.00	20.00	3,738.24	0	1

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: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 15.08.2024 15.08.2024	0.00	20.00	319	Uplata pazara		2480046 1677001 (2)
Ukupno EUR:			0.00	20.00				

Ukupno na racunu 535-0000000015084-29 (ukupno 1 naloga)

~~3718~~

3738,24
4800

3.786,24

3786,24
5000,00

8786,24 eura

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Zasticen

Pljevlja

535-000000015084-29

STANJE

matični broj 02078333
poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,738.24	0.00	48.00	3,786.24	0	1

PROMJENE

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)	
1.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 16.08.2024 16.08.2024	0.00 Naknada 0.00	48.00	319	Uplata pazara		2480048 2222001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000015084-29
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 48.00

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-0000000015084-29

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,786.24	0.00	72.50	3,858.74	0	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 17.08.2024 17.08.2024	0.00	72.50	319	Uplata pazara	18.08	248D048 2876001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00	72.50				

Ukupno na racunu 535-0000000015084-29
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 72.50

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

3.0

Pljevlja

535-0000000015084-29

matični broj 02078333
poreski broj 02078333

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,858.74	24.39	84.50	3,918.85	2	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	PEKOMETAL DOO., BIJELO POLJE 530-0000000012573-27	1401-Filijala Pljevlja 19.08.2024	24.00	0.00	121	Promet usluga	11541/2024	7280036 9177001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-000000000006-81	0101-Filijala Nikšić 19.08.2024	0.39	0.00	221	[AutoProv]3309Provizija UPP 19.08.2024		0700004 4687036 (1)
3.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 19.08.2024	0.00	43.00	319	Uplata pazara		7280036 9159001 (2)
4.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 19.08.2024	0.00	41.50	319	Uplata pazara	17,08,2024	7280036 9174001 (2)
Ukupno EUR:			24.39	84.50			18,08,2024	

upno na racunu 535-0000000015084-29
upno 4 naloga)

IZVOD 143

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.08.2024 Godine

3.0

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-0000000015084-29

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,918.85	0.00	67.00	3,985.85	0	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Uplata gotovina: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 20.08.2024 20.08.2024	0.00	67.00	319	Uplata pazara	19.08.2024	7250036 9787001 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000015084-29
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 67.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Zasticen

Pljevlja

535-0000000015084-29

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,985.85	72.60	95.09	4,008.34	2	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 transakcij
			zaduženje	odobrenje				
1.	ZITOPRODUKT, PLJEVLJA 530-0000000016804-41	1401-Filijala Pljevlja 21.08.2024	72.21	0.00	121	Promet usluga	67-01821	7280037 0248001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000008-61	0101-Filijala Nikšić 21.08.2024	0.39	0.00	221	[AutoProv]3311Provizija UPP 21.08.2024		8700004 4892801 (1)
3.	ATLETSKI KLUB "RUDAR" GRADSKI STADION, P 535-0000000018272-88	1401-Filijala Pljevlja 21.08.2024	0.00	60.09	121	ZA MJESEC JUL	43/2024	7280037 0270001 (2)
4.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 21.08.2024	0.00	35.00	319	Uplata pazara	20,08,2024	7280037 0242001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000015084-29
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 72.60 95.09

IZVOD 145

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

3.0

Pljevlja

535-000000015084-29

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,008.34	25.89	77.00	4,059.45	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.	DOO ?PINGVIN VR? PLJEVLJA, SUTJESKA, BB, Pljevlja, 510-000000101413-80	1401-Filijala Pljevlja 22.08.2024 22.08.2024	25.50 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480048 5491001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000008-81	0101-Filijala Nikšić 22.08.2024 22.08.2024	0.39 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3312Provizija UPP 22.08.2024		8700004 4902608 (1)
3.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 22.08.2024 22.08.2024	0.00 Naknada 0.00	77.00	319	Uplata pazara	21.08	2480048 5487001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000015084-29
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	25.89	77.00
--------------------	-------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-0000000015084-29

3.0

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,059.45	51.39	105.50	4,113.56	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.	bahus doo, . 530-0000000162605-11	1401-Filijala Pljevlja 23.08.2024 23.08.2024	51.00 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		2480046 6145001 (1)
2.	PRVA BANKA CG* . 535-0000000000008-81	0101-Filijala Nikšić 23.08.2024 23.08.2024	0.39 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3313Provizija UPP 23.08.2024		6700004 4912701 (1)
3.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVIĆA	1401-Filijala Pljevlja 23.08.2024 23.08.2024	0.00 Naknada 0.00	105.50	319	Uplata pazara	22.08	2480046 6149001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000015084-29
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	51.39	105.50
-------------	-------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-000000015084-29

Zasticen

STANJE

maticni broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,113.56	0.00	88.00	4,201.56	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: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 24.08.2024 24.08.2024	0.00 Naknada 0.00	88.00	319	Uplata pazara		7280037 1590001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000015084-29
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 88.00

IZVOD 148

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-0000000015084-29

3.0

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,201.56	30.39	168.00	4,339.17	2	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.	DOO BIT LTD., 540-0000000002050-09	1401-Filijala Pljevlja 26.08.2024	30.00	0.00	121	Promet usluga		2460046 7050001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG”, 535-0000000000008-61	0101-Filijala Nikšić 26.08.2024	0.39	0.00	221	[AutoProv]3315Provizija UPP 26.08.2024		6700004 4827367 (1)
3.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 26.08.2024	0.00	102.50	319	Uplata pazara		2460046 7047001 (2)
4.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 26.08.2024	0.00	65.50	319	Uplata pazara		2460046 7043001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000015084-29
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	30.39	168.00
-------------	-------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

BENKAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJI

Zasticen

535-000000015084-29

STANJE

maticni broj 02078332

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,339.17	0.00	59.00	4,398.17	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
	Uplata gotovine: OPNTAR D. GOCRTI REKREACIJU DOO PLJEVLJI, DUSANA OBRADOVICA	1401 Filijala Pljevlja 27.08.2024	0.00	59.00	319	Uplata pazara 29.08.2024		729037 2157001 (2)
		27.08.2024	Naknada 0.00					
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-000000015084-29			Ukupno EUR: 0.00	59.00				

88,000
59,000

IZVOD 150

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-000000015084-29

3.0

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,398.17	60.25	88.00	4,425.92	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	JUGOPETROL AD Dragojevica 535-000000004811-02	1401-Filijala Pljevlja 28.08.2024 28.08.2024	60.00 Naknada 0.25	0.00	121	Promet usluga		2480048 8347001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“ 535-000000000008-61	0101-Filijala Nikšić 28.08.2024 28.08.2024	0.25 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3317Provizija UPP 28.08.2024		8700004 4948297 (1)
3.	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 28.08.2024 28.08.2024	0.00 Naknada 0.00	88.00	319	Uplata pazara		2480048 6344001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000015084-29
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	60.25	88.00
-------------	-------	-------

IZVOD 151

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Pljevlja

535-000000015084-29

3.0

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,425.92	0.00	39.00	4,464.92	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: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 29.08.2024 29.08.2024	0.00	39.00	319	Uplata pazara	3178-3256	7280037 2688001 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-000000015084-29
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 39.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

3.0

Pljevlja

535-000000015084-29

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,464.92	46.19	55.50	4,474.23	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	VIN KOLOR, SELO LJUAE BB, PLJEVLJA 530-000000024724-46	1401-Filijala Pljevlja 30.08.2024	45.80	0.00	121	Promet usluga	493/3919/202 4	7260037 2943001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000008-61	0101-Filijala Nikšić 30.08.2024	0.39	0.00	221	[AutoProv]3319Provizija UPP30.08.2024		8700004 4970462 (1)
3	Uplata gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA OBRADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 30.08.2024	0.00	55.50	319	Uplata pazara	29.08.2024	7260037 2940001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga) 535-000000015084-29			Ukupno EUR:	46.19	55.50			

IZVOD 153

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.08.2024 Godine

A BANKA CRNE GORE

Filijala Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ

Zasticen

Pljevlja

535-000000015084-29

matični broj 02078333
poreski broj 02078333

NJE

Izvodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,474.23	2.00	89.00	4,561.23	1	1

VIJENE

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				
IVA BANKA CG 00000000000008-61	0404-Filijala Podgorica 31.08.2024	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700004 4972235 (1)
Uplatna gotovine: CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU DOO PLJEVLJ, DUSANA RADOVICA	1401-Filijala Pljevlja 31.08.2024	Naknada 0.00					
	31.08.2024	Naknada 0.00	89.00	319	Uplata pazara		7200037 3976001 (2)
Ukupno EUR:		2.00	89.00				

matični broj 535-000000015084-29
poreski broj

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.07.2024 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU

PLJEVLJA

530-000000427710-96

STANJE

maticni broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
25,119.83	14,918.37	0.00	10,201.46	36	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	Addiko banka AD Podgorica . . 907-000000055501-69	10-Pljevlja 31.07.2024 31.07.2024	3,546.45	0.00	151	Neto licni dohodak za 07/24	02/24-785/2 eur 14034100	0233068 0837001 (1)
2.	Jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, lica i doprinosa z 820-000000030000-74	10-Pljevlja 31.07.2024 31.07.2024	2,930.75	0.00	140	Porez i doprinosi za Perunicic Veselina jmbg 3004955290026	02-2391/24 (18) 02078333-507	0233068 1368001 (1)
3.	Jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, lica i doprinosa z 820-000000030000-74	10-Pljevlja 31.07.2024 31.07.2024	1,422.41	0.00	140	UPLATA RATE REPOGRAMA POR DUGA	17/08-2-280/ 2-2022 (18) 02078333-507	0589068 1705001 (1)
4.	BORJAN DŽOGAZ, BOLJANICKA 14, PLJEVLJA 530-1000100091872-66	10-Pljevlja 31.07.2024 31.07.2024	1,102.12	0.00	151	Uplata neto LD za 07/24		0233068 1412001 (1)
5.	Vucatic V. Kristina, Save Kovacevica, bb, Pljevlja, 510-2007993215025-48	10-Pljevlja 31.07.2024 31.07.2024	746.91	0.00	151	Uplata neto zarade 07/24		0233068 1444001 (1)
6.	PREDRAG DODEROVIĆ, AVALSKA 1, PLJEVLJA 540-0000032156353-11	10-Pljevlja 31.07.2024 31.07.2024	640.39	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		0589068 1403001 (1)

Naziv i sjedište nalogodavca - broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
		zaduženje	odobrenje				
22. lovcen osiguranje, , 535-000000004815-87	10-Piljevija 31.07.2024	86.40	0.00	122	Placanje premija osiguranja i reosiguranja	R/KOL008012	0589068 1749001 (1)
23. UNIQA ZIVOTNO OSIGURANJE AD PODGORICA, , 555-000000000738-69	10-Piljevija 31.07.2024	49.84	0.00	122	Placanje premija osiguranja i reosiguranja	R/KOL008012	0589068 1659001 (1)
24. SIND.ORG. CENTAR ZA SPORT I REKR., DUSANA OBRADOVICA BB, PLJ 540-0000000010093-33	10-Piljevija 31.07.2024	38.82	0.00	121	Upl sin clan 70%	16911116241	0589068 1659001 (1)
25. JAVNI IZVRŠITELJ SNAŽANA BEGOVIA, B BUHA BB, PLJEVLJA 555-0009001460851-11	10-Piljevija 31.07.2024	36.66	0.00	153	Plaćanje obustava na zaradeimir čatović	07/24	0233068 1780001 (1)
26. OPŠTINA PLJEVLJA, PLJEVLJA, 535-0000005078009-96	10-Piljevija 31.07.2024	35.59	0.00	141	PRIREZ NA POREZ	iv br 979/20 23	0589068 1668001 (1)
27. LOVČEN AUTO, , PODGORICA 510-0000000001456-37	10-Piljevija 31.07.2024	35.32	0.00	121	Upl adm zab na ime Loncar Danka	07/2024 (18) 02078333-507	0589068 1721001 (1)
28. lovcen osiguranje, , 535-0000000004815-87	10-Piljevija 31.07.2024	30.99	0.00	122	Placanje premija osiguranja i reosiguranja	03-4	0233068 1808001 (1)
29. privred kom cg, , 520-00000000939100-43	10-Piljevija 31.07.2024	29.06	0.00	140	UPATA ZA 07/2024	R/POZ017023	0589068 1739001 (1)
30. lovcen osiguranje, , 535-0000000004815-87	10-Piljevija 31.07.2024	24.49	0.00	122	Placanje premija osiguranja i reosiguranja	(18) 02078333-507	0589068 1731001 (1)
31. NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 31.07.2024	23.33	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.07.31	R/SKL004126	0589068 1759001 (1)
32. SAVA AGENT, SVETLANE KANE RADEVIC BR. 1, Podgorica 530-0000000050145-25	10-Piljevija 31.07.2024	23.09	0.00	121	Upl adm zab na ime Dzogaz Borjan	1416992	0661010 6411001 (1)
33. JAVNI IZVRŠITELJ SNAŽANA BEGOVIA, B BUHA BB, PLJEVLJA 555-0009001460851-11	10-Piljevija 31.07.2024	22.77	0.00	153	Plaćanje obustava na zaradeEMIR ČATOVIĆ	iv br 26/202 4	0233068 1889001 (1)
34. SAVA AGENT, SVETLANE KANE RADEVIC BR. 1, Podgorica 530-0000000050145-25	10-Piljevija 31.07.2024	22.67	0.00	121	upl rate za reg mot vozila na ime Kartal Dragan	1450853	0589068 1673001 (1)
35. SAVA AGENT, SVETLANE KANE RADEVIC BR. 1, Podgorica 530-0000000050145-25	10-Piljevija 31.07.2024	22.50	0.00	153	Plaćanje obustava na zaradeDRAGAN KARTAL	1407477	0233068 1870001 (1)
36. SAVEZ SINDIKATA CG, , 535-0000000005861-53	10-Piljevija 31.07.2024	16.65	0.00	121	Uplata sind clan 30%	07/24 (18) 02078333-507	0589068 1680001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	

Ukupno na racunu 530-0000000427710-96
(ukupno 36 naloga)

Ukupno EUR:	14.918.37	0.00
-------------	-----------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.08.2024 Godine

NLB Banka AD Podgorica
10 - Pljevlja
CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU

PLJEVLJA

530-0000000427710-96

STANJE

matični broj 02078333
poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
10,201.46	2.00	0.00	10,199.46	1	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	NLB Banka AD. . 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 01.08.2024 01.08.2024	2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		0870000 9780101 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000427710-96
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	2.00	0.00
-------------	------	------

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU PLJEVLJA

530-0000000427710-96

Matični broj: 02078333

Poreski broj: 02078333

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
10,199.46	0.00	499.87	9,699.59	0	2

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće	9,699.59

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	ECOALGA DOO 530000000016771992	15.08.2024	499.73 Naknada: 0.00	0.00	121	Uplata racuna za izradu projekta Teretana na otvorenom	24-3600-000002	023311321860011
2.	NLB Banka AD 530000000000000692	15.08.2024	0.14 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.08.15		098594166410011

 broj računa: 530-0000000427710-96
 Ukupno: 2

Ukupno	0.00	499.87
---------------	-------------	---------------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.08.2024 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU

PLJEVLJA

530-0000000427710-96

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
9,699.59	0.00	20,000.00	29,699.59	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljevlja 535-000000006558-96	Prva Banka Crne Gore 22.08.2024 22.08.2024	0.00	20,000.00	163	uplata po rjesneju [24800465774001]	(-) (00) 17-614/24-37 0/2	0870000 0000045 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000427710-96
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 20,000.00

IZVOD 11

Fah _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.08.2024 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU

PLJEVLJA

530-000000427710-96

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
29,699.59	715.97	0.00	28,983.62	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	EUROZOX D.O.O., SPUŽ BB, DANILOVGRAD 530-000000025457-78	10-Pljevlja 26.08.2024 26.08.2024	715.67	0.00	120	UPLATA RACUNA	6597/2024 6597/2024	0575079 2741001 (1)
2.	NLB Banka AD, 530-000000000008-92	00-CENTRALA BANKE 26.08.2024 26.08.2024	0.30	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.08.28		0885044 9918001 (1)

Ukupno na racunu 530-000000427710-96
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	715.97	0.00
-------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.08.2024 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU

PLJEVLJA

530-0000000427710-96

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
28,983.62	1,568.37	0.00	27,415.25	5	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznanke	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	Jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, lica i doprinosi z 820-0000000030000-74	10-Pljevlja 30.08.2024	1,422.41	0.00	140	UPLATA RATE REPROGRAMA PORESKOG DUGA	17/08-2-290/ 2-2022 (18) 02078333-507	0575079 5419001 (1)
2.	lovčen osiguranje, . 535-0000000004815-87	10-Pljevlja 30.08.2024	86.40	0.00	122	UPLATA RATE ZA OSIGURANJE	R/KOL008012 R/KOL008012	0575079 5422001 (1)
3.	lovčen osiguranje, . 535-0000000004815-87	10-Pljevlja 30.08.2024	30.99	0.00	122	UPLATA RATE ZA OSIGURANJE	R/POZ017023 R/POZ017023	0575079 5425001 (1)
4.	lovčen osiguranje, . 535-0000000004815-87	10-Pljevlja 30.08.2024	24.49	0.00	122	UPLATA RETE ZA OSIGURANJE	R/SKL004126 R/SKL004126	0575079 5428001 (1)
5.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 30.08.2024	4.08	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.08.30		0965847 2150001 (1)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.09.2024 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pljevlja

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU

PLJEVLJA

530-0000000427710-96

STANJE

matični broj 02078333

poreski broj 02078333

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
27,415.25	4.00	0.00	27,411.25	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 01.09.2024 01.09.2024	2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		0370000 7068015 (1)
2.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 01.09.2024 01.09.2024	2.00	0.00	221	[AutoProv]Mbanking PL Basic		0370000 7062388 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000427710-96
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	4.00	0.00
--------------------	------	------