

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.06.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Šalter Šavnik

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-000000001141-51

STANJE

 maticni broj 02023938
 poreski broj 02023938

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
1,178,301.22	0.59	1,609.44	1,179,910.07	1	5	

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			zaduženje	odobrenje				
1.	PRVA BANKA CG	535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 26.06.2020	0.59	0.00	221	[AutoProv]2045 Provizija UPP 26.06.2020		8700003 3424753 (1)
2.	S.O. SAVNIK budzet	535-0000041862327-65	0101-Filijala Nikšić 26.06.2020	0.00	1,000.00	163	Pražnjenje prolaznog racuna opštine		8700003 3424697 (2)
3.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Diegojevića, Podgori	907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 26.06.2020	0.00	363.33	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPO?ELI ZA 25.6 .2020 [154099]	(PO) ?ELA 25.6 .2020 (-)	8700003 3422500 (2)
4.	Uplata gotovine: PERIŠA CEROVIC, ŠN,		0301-Filijala Nikšić-Šalter 26.06.2020	0.00	205.00	321	MATERIJALNA NAKNADA ZA PREDMET KOŠ	P BB 66/20 2711992264013	2140174 1378001 (2)
5.	Porez na nepokretnosti, SAVNIK, SAVNIK	535-0000004188014-59	0101-Filijala Nikšić 26.06.2020	0.00	39.11	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine		8700003 3424685 (2)
6.	Administrativne takse, SAVNIK, SAVNIK	535-0000004186777-84	0101-Filijala Nikšić 26.06.2020	0.00	2.00	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine		8700003 3424684 (2)

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 (ukupno 6 naloga) 535-0000000001141-51

Ukupno EUR:	0.59	1,609.44
--------------------	------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.06.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Salter Šavnik

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

 maticni broj 02023938
 poreski broj 02023938

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženja	odobrenja
1,176,240.06	0.20	2,061.36	1,178,301.22	1	5	

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 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 25.06.2020 25.06.2020	0.20 Naknada	0.00	221	[AutoProv]2044 Provizija UPP 25.06.2020		870003 3418387 (1)
2.	Godišnja naknada za cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, elek 535-0000041862325-71	0101-Filijala Nikšić 25.06.2020 25.06.2020	0.00 Naknada	701.31	163	Praznjenje racuna 71492		870003 3417731 (2)
3.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Diagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 25.06.2020 25.06.2020	0.00 Naknada	663.47	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPO?ELI ZA 24.6 .2020 [154062]	(PO) ?ELA 24.6 .2020 (-)	870003 3413900 (2)
4.	Porez na nepokretnosti, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188014-59	0101-Filijala Nikšić 25.06.2020 25.06.2020	0.00 Naknada	480.82	163	Praznjenje prolaznih racuna opštine		870003 3417716 (2)
5.	S.O. SAVNIK budzet 535-0000041862327-65	0101-Filijala Nikšić 25.06.2020 25.06.2020	0.00 Naknada	210.00	163	Praznjenje prolaznog racuna opštine		870003 3417732 (2)
6.	Prirez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Filijala Nikšić 25.06.2020 25.06.2020	0.00 Naknada	5.76	163	Praznjenje prolaznih racuna opštine		870003 3417715 (2)

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 535-0000000001141-51
(ukupno 6 naloga)

Ukupno EUR:	0.20	2.061.36
--------------------	------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.06.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Šalter Šavnik

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

matični broj 02023938
poreski broj 02023938

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,175,738.04	0.20	502.22	1,176,240.06	1	4

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", , , , 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.06.2020 24.06.2020	0.20 Naknada	0.00	221	[AutoProv]2043 Provizija UPP 24.06.2020		8700003 3411983 (1)
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Diagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 24.06.2020 24.06.2020	0.00 Naknada	358.35	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPO?ELI ZA 23.6 .2020 [154019]	(PO) ?ELA 23.6 .2020 (-)	8700003 3407025 (2)
3.	S.O. SAVNIK budzet 535-0000041862327-65	0101-Filijala Nikšić 24.06.2020 24.06.2020	0.00 Naknada	130.00	163	Pražnjenje prolaznog racuna opštine		8700003 3410847 (2)
4.	Administrativne takse, SAVNIK, SAVNIK 535-000004186777-84	0101-Filijala Nikšić 24.06.2020 24.06.2020	0.00 Naknada	10.00	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine		8700003 3410825 (2)
5.	Prirrez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Filijala Nikšić 24.06.2020 24.06.2020	0.00 Naknada	3.87	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine		8700003 3410826 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje				

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR:	0.20	502.22
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.06.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Šalter Savnik

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

 maticni broj 02023938
 poreski broj 02023938

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
1,175,128.40	0.00	609.64	0	3
		1,175,738.04		

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.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Diagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 23.06.2020 23.06.2020	0.00	589.71	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPO?ELI ZA 22.6 .2020 [153977]	(PO) ?ELA 22.6 .2020 (-)	8700003 3394181 (2)
2.	Porez na nepokretnosti, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004188014-59	0101-Filijala Nikšić 23.06.2020	0.00	11.93	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine		8700003 3402155 (2)
3.	Administrativne takse, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004186777-84	0101-Filijala Nikšić 23.06.2020 23.06.2020	0.00	8.00	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine		8700003 3402154 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			0.00	609.64				

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.06.2020 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Salter Savnik

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

matični broj 02023938
poreski broj 02023938

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
1,174.567.70	0.00	560.70	0	5

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.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Diagojevića, Podgori 907-0000000003201-98	Centralni racun državnog 22.06.2020 22.06.2020	0.00 Naknada	344.35 0.00	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPOZELI ZA 19.6 .2020 [153944]	(PO) ?ELA 19.6 .2020 (-)	8700003 3384153 (2)
2.	LEDO doo LIJESNJE BB, Podgorica 560-0000000000622-95	Universal Capital Bank AD 22.06.2020 22.06.2020	0.00 Naknada	90.00 0.00	163	Lokaina komunalna taksa [870000001033813]	(00) 2020 (18) 02126265-418	8700003 3386742 (2)
3.	Porez na nepokretnosti, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004188014-59	0101-Filijala Nikšić 22.06.2020 22.06.2020	0.00 Naknada	79.09 0.00	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine		8700003 3391583 (2)
4.	Prirez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004188009-74	0101-Filijala Nikšić 22.06.2020 22.06.2020	0.00 Naknada	27.26 0.00	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine		8700003 3391592 (2)
5.	Administrativne takse, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004186777-84	0101-Filijala Nikšić 22.06.2020 22.06.2020	0.00 Naknada	20.00 0.00	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine		8700003 3391591 (2)

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 535-0000000001141-51
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	560.70
--------------------	------	--------