

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 169

Naziv:	DECJI VRTIC PLAV	Izvod broj:	169
Matični broj:	02054485	Datum:	29.08.2024
PIB:	02054485	Vrijeme:	00:30
Račun:	535-18172-77	Datum izvoda:	28.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
97.647,21	23.077,47	45,00	74.614,74	6 / 2	8	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	ARISTON, , 510-7433-51	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2024.08.28	20.960,02 25.15	0,00	120	IZRADA MOKROG CVORA	() () 1/2024	94002458098001 (1)
2	milos raicevic, , 510-902970270012-03	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2024.08.28	958,40 0.49	0,00	131	UGOVOR O DJELU	() () 02/100/24-369	94002458095001 (1)
3	"KIPS"DOO PODGORICA, , 510-21195-87	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2024.08.28	894,09 0.49	0,00	120	Promet robe	() () PPON24-352063	94002458107001 (1)
4	perionica miko doo, , 520-37376-79	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2024.08.28	226,25 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 171/2024	94002458101001 (1)
5	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.08.28	26,91 0.00	0,00	221	[AutoProv]3317Provizija UPP 28.08.2024	() ()	87000044946453 (1)
6	T.R. PROGRES,SVETOSAVSKA 8,Berane, , 510-202095-05	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2024.08.28	11,80 0.39	0,00	120	Promet robe	() () 21877/2024	94002458104001 (1)
7	JASNA KOLASINAC LJUC, PLAV, PLAV 535-1900100006108-45	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.08.28	0,00 0.00	24,00	121	LJUCA DANIJAL ZA AVGUST	() ()	87000044942950 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	JASNA KOLASINAC LJUC, PLAV, PLAV 535-1900100006108-45	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.08.28	0,00 0.00	21,00	121	ADIAN LJUCA ZA AVGUST BORAVAK U VRTICU	() ()	87000044942969 (2)
UKUPNO:			23.077,47	45,00				
Naknada:			26,91					



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 170

Naziv: DECJI VRTIC PLAV
Matični broj: 02054485
PIB: 02054485
Račun: 535-18172-77

Izvod broj: 170
Datum: 30.08.2024
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 29.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
74.614,74	94,40	661,90	75.182,24	2 / 22	24	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	DECJI VRTIC PLAV , RACINA, PLAV 535-3-70	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2024.08.29	93,40 1.00	0,00	463	Ostali transferi	() () I1982785M	94002458747001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.08.29	1,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]3318Provizija UPP 29.08.2024	() ()	87000044954817 (1)
3	ELZANA CANOVIC, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.08.29	0,00 0.00	109,00	321	BORAVAK ERMA I MEHDI CANOVIC JUN JUL AVGUST	() -1901 ()	87000044947979 (2)
4	?URKOVIC ELVIS, RADICKA BB GUSINJE, 907-52001-93	Hipotekarna banka 2024.08.29	0,00 0.00	63,00	363	/BNF/REJJAN I ALI [650-051100004094]	(00) (00)	87000044953533 (2)
5	JADADIC RUSMINA, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.08.29	0,00 0.00	58,00	321	BORAVAK LUKOVIC EJLA I EJLAN JUL I AVGUST	() -1901 ()	87000044948154 (2)
6	OMERAGIC EMINA, DOLJA BR 6, GUSINJE 907-52001-93	Hipotekarna banka 2024.08.29	0,00 0.00	47,90	363	/BNF/IMRAN I DŽENAN OMERAGIC [650-051100004025]	(00) 08/2024 (00)	87000044948794 (2)
7	RAKUS ERMAN, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.29	0,00 0.00	33,00	21	ZA BORAVAK U VRTIC ZA AVGUST 2024 [0769128814]	() ()	87000044950026 (2)
8	?URICANIN NINA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.29	0,00 0.00	33,00	21	UPLATA ZA VRTIC [0769140878]	() ()	87000044952064 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
9	RADONCIC IRFAN, PLAV, PLAV, , 510-2006987270263-16	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.29	0,00 0.00	33,00	163	Rania Radoncic 8/2024 [0769130072]	() ()	87000044950028 (2)
10	BUNA GOCAJ I VALJA GOCAJ, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.29	0,00 0.00	30,00	21	UPLATA JUN [0769140534]	() ()	87000044952060 (2)
11	DALIDA ?URKOVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.29	0,00 0.00	30,00	21	ZA JUL 2024 [0769131954]	() () 1006988274013655	87000044950649 (2)
12	MEHMEDOVIC SUADA, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.08.29	0,00 0.00	30,00	321	BORAVAK MUMINOVIC ME RJEM MAJ JUN	() -1901 ()	87000044947945 (2)
13	ADMIR MULAMEKIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.29	0,00 0.00	27,02	21	UPLATA ZA AVGUST 2024 [0769121437]	() ()	87000044949290 (2)
14	?ESEVIC DANIA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.29	0,00 0.00	26,70	21	ZA AVGUST [0769120570]	() ()	87000044949237 (2)
15	ALTA PAY GROUP DOO, HERCEGOVACKA 32, 81000 PODGORICA ME 555-9004111998-85	Addiko Banka AD Podgorica 2024.08.29	0,00 0.00	23,50	121	JASMIN GUTIC - BORAVAK ZA AVGUST ZAAFAN GUTIC [FT242421WT1J]	(-) (-)	87000044952644 (2)
16	DŽENIS CIRIKOVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.29	0,00 0.00	22,80	21	UPLATA [0769101781]	() ()	87000044949205 (2)
17	DŽEJLAN CIRIKOVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.29	0,00 0.00	21,00	21	UPLATA [0769101997]	() ()	87000044949200 (2)
18	REJAN IBRAHIMAGIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.29	0,00 0.00	14,50	21	UPLATA ZA AVGUST [0769126477]	() () 1412021270008655	87000044949102 (2)
19	MAID DJESEVIC, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.08.29	0,00 0.00	13,00	121	Promet usluga	() -1901 ()	87000044946942 (2)
20	MEHMEDOVIC SUADA, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.08.29	0,00 0.00	12,00	321	BORAVAK MUMINOVIC HAMZA MAJ I JUN	() -1901 ()	87000044947939 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
21	BOJIC M DIJANA,BREZOVICE BB,Plav, , 510-1252877-62	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.29	0,00 0.00	11,00	163	Clanarina za Bogdanu Dasic za avgust [0769122520]	() ()	87000044949083 (2)
22	PIROVIC SEMIRA, DOSU?E BR.7, GUSINJE 520-320000117837-81	Hipolekarna banka 2024.08.29	0,00 0.00	9,48	120	/BNF/08/24 [8880999902684861]	(00) (00) DENIZ PIROVIC	87000044948755 (2)
23	BEKTESEVIC AJNUR, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.29	0,00 0.00	8,00	21	UPLATA ZA AVGUST [0769293083]	() ()	87000044953752 (2)
24	EMA DJESEVIC, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.08.29	0,00 0.00	6,00	121	Promet usluga	() -1901 ()	87000044946934 (2)
UKUPNO:			94,40	661,90				
Naknada:			1,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 171

Naziv: DECJI VRTIC PLAV
Matični broj: 02054485
PIB: 02054485
Račun: 535-18172-77

Izvod broj: 171
Datum: 31.08.2024
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 30.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
75.182,24	0,00	35.283,44	110.465,68	0 / 10	10	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.30	0,00 0.00	34.988,49	0	001neto plata VIII/2440701- Ministarstvo prosvjete, [1300010187461]	(40) 701A0317-02014432 (40) 701A0317-Min Pr-Podrs	87000044964153 (2)
2	KANJIZA ADNAN, 0303995914762, 907-52001-93	Hipotekarna banka 2024.08.30	0,00 0.00	66,00	363	/BNF/AJLAN I ALAN [650-051100004198]	(00) (00)	87000044963398 (2)
3	DASIC MILOS, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.08.30	0,00 0.00	50,00	321	Promet usluga VASILJE DASIC SEPTEMBAR	() -1901 ()	87000044958817 (2)
4	REDZEMATOVIC SMAJLJE, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.08.30	0,00 0.00	48,50	321	BORAVAK MAID I IMRAN REDZEMATOVIC AVGUST	() -1901 ()	87000044958460 (2)
5	OMERAGIC DŽEVAD I JAMAN, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.30	0,00 0.00	41,00	21	UPLATA ZA AVGUST [0769371434]	() ()	87000044959970 (2)
6	TUANA MUMINOVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.30	0,00 0.00	27,00	21	Promet usluga [0769401598]	() ()	87000044962603 (2)
7	DALIJA REDŽEPAGIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.30	0,00 0.00	25,15	21	ZA AVGUST [0769369629]	() ()	87000044959731 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	HANA FERATOVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.30	0,00 0.00	20,40	21	ZA AVGUST [0769559862]	() ()	87000044968590 (2)
9	SOFIJA LONCAREVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.30	0,00 0.00	9,00	21	ZA AVGUST [0769401822]	() ()	87000044962614 (2)
10	MELIKA BEKTESEVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.30	0,00 0.00	7,90	21	UPLATA ZA AVGUST [0769569239]	() ()	87000044968609 (2)
UKUPNO:			0,00	35.283,44				
Naknada:			0,00					

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 172

Naziv: DECJI VRTIC PLAV
Matični broj: 02054485
PIB: 02054485
Račun: 535-18172-77

Izvod broj: 172
Datum: 01.09.2024
Vrijeme: 00:38
Datum izvoda: 31.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
110.465,68	9.304,45	110,00	101.271,23	4 / 2	6	13	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2024.08.31	9.209,25 2.50	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	94002460605001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2024.08.31	90,45 0.25	0,00	172	Vracanje kratkoročnih kredita DASIC MARINA	() () 1940082268703	94002460608001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2024.08.31	2,75 0.00	0,00	221	[AutoProv]3320 Provizija UPP 31.08.2024	() ()	87000044982235 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2024.08.31	2,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000044973225 (1)
5	ALINA JADADIC PLAV, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.08.31	0,00 0.00	60,00	321	Promet usluga ATIFA I ALIN JADADIC AVGUST	() -1901 ()	87000044971615 (2)
6	SUAD JASAVIC, MALO SELO, PLAV 535-1900200005176-76	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.08.31	0,00 0.00	50,00	121	Promet usluga boravak jaman jasavic za jun i avgust	() ()	87000044971171 (2)
UKUPNO:			9.304,45	110,00				

Naknada: 2,75

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	ERSTE BANK 907-54001-10	Erste Banka 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	172	Vracanje kratkoročnih kredita ELIDA HADZIMUSOVIC	() ()5109908153	94002460611001
2	NOVAJ GJUKE 555-9004215424-13	Addiko Banka AD Podgorica 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	94002460614001
3	JU DJECIJI VRTIC PLAV 510-102129-76	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	131	CLANARINA	() ()	94002460617001
4	ERSTE BANK 907-54001-10	Erste Banka 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	94002460620001
5	GUTIC MIRSA DA 510-2042709-82	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	131	Naknade	() ()	94002460623001
6	ziraat bank 575-100100008119-48	Zirat Banka Montenegro AD 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	94002460626001
7	usscg clanarina jedistveni sind žpcg 510-204974-98	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	131	Naknade	() ()	94002460629001
8	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE 530-51469-30	NLB Banka AD Podgorica 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	131	Naknade	() ()	94002460632001
9	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0-40	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	94002460635001
10	NLB Banka AD Podgorica 907-53001-03	NLB Banka AD Podgorica 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	94002460638001
11	OJDANIC DRAGANA 530-1100100034857-85	NLB Banka AD Podgorica 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	131	Naknade	() ()	94002460641001

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
12	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA 820-30000-74	Uprava Prihoda 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() (18)02054485-612	94002460644001
13	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA 820-30000-74	Uprava Prihoda 2024.08.31	0,00 0.00	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	(12) (18)02054485-612	94002460647001