



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 184

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

Izvod broj: 184
Datum: 17.09.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 16.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okviri kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
72.097,16	0,00	348,00	72.445,16	0 / 8	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	ALTA PAY GROUP DOO, HERCEGOVACKA 32, 81000 PODGORICA ME 555-9004111998-85	Addiko Banka AD Podgorica 2024.09.16	0,00 0.00	50,00	121	DELJANIN ALEN - BORAVAK- DELJANIN AJSA [FT2426063L98]	(-) (-)	87000045115265 (2)
2	ALTA PAY GROUP DOO, HERCEGOVACKA 32, 81000 PODGORICA ME 555-9004111998-85	Addiko Banka AD Podgorica 2024.09.16	0,00 0.00	50,00	121	MAIDA BAKOVIC - BORAVAK MAID BAKOVIC [FT24260FLQWQ]	(-) (00) 09/2024	87000045115896 (2)
3	PEJCINOVIC SANELA, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.16	0,00 0.00	50,00	321	Promet usluga ILMA PEJCINOVIC	() -1901 ()	87000045108699 (2)
4	TUANA MUMINOVIC, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.16	0,00 0.00	50,00	321	Promet usluga SEPTEMBAR 2024	() -1901 ()	87000045116692 (2)
5	MEJREM MUSIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.16	0,00 0.00	49,00	21	UPLATA ZA SEPTEMBAR [0774220549]	() ()	87000045116572 (2)
6	TURKOVIC B BOJAN, PLAV, Plav, , 510-511984270016-36	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.16	0,00 0.00	49,00	163	Uplata vrtica za septembar 2024 - Ljubica Turkovic [0774203759]	() ()	87000045115886 (2)
7	RADENOVIC PAVLE, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.16	0,00 0.00	25,00	21	ZA VRTIC [0773757827]	() () 0910020270019	87000045112563 (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	PURIŠIĆ SELMIR, PLAV, Plav, , 510-104985274088-56	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.16	0,00 0.00	25,00	163	Boravak deteta za 9 mjesec [0773722873]	() ()	87000045112569 (2)
UKUPNO:			0,00	348,00				
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 185

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

Izvod broj: 185
Datum: 18.09.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 17.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
72.445,16	1.336,25	458,77	71.567,68	3 / 7	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	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI PRIHO, DI, 510-45502-13	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2024.09.17	1.044,00 4.00	0,00	121	SANITARNI PREGLED RADNIKA	() ()	94002465193001 (1)
2	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2024.09.17	288,00 0.25	0,00	121	Promet usluga	() () 357	94002465196001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.17	4,25 0.00	0,00	221	[AutoProv]3334 Provizija UPP 17.09.2024	() ()	87000045130845 (1)
4	SEHADA OMERAGIC, CARSIJSKA BB, PLAV 530-1100100008740-60	NLB Banka AD Podgorica 2024.09.17	0,00 0.00	99,00	163	Uplata za Septembar za Kerima i Aisu Muminovic [09000158204001]	(-) (00) 2607989276963	87000045130058 (2)
5	SEHADA OMERAGIC, CARSIJSKA BB, PLAV 530-1100100008740-60	NLB Banka AD Podgorica 2024.09.17	0,00 0.00	99,00	163	Uplata za septembar za Maida i AiduMuminovic [09000157810001]	(-) (00) 2607989276963	87000045128250 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.09.17	0,00 0.00	61,77	0	001BOR.I ISHR.DJECE KOR.MO I DJECE B42901-Ministarstvo socij [1300010200045]	(42) 901A0403-111 (42) 901A0403-Min.soc.st b	87000045121643 (2)
7	ERNA JASAVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.17	0,00 0.00	50,00	21	ZA SEPTEMBAR [0774301033]	() ()	87000045124422 (2)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	RAMIZ KOJIC, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.17	0,00 0.00	50,00	121	ZA SEPTEMBAR	() -1901 ()	87000045121757 (2)
9	CANOVIC DŽAVID, NULL, NULL 907-52001-93	Hipotekarna banka 2024.09.17	0,00 0.00	50,00	363	/BNF/DŽEJLA CANOVIC [650-051100005222]	(00) 09/2024 (00)	87000045126839 (2)
10	DARIS JASAVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.17	0,00 0.00	49,00	21	ZA SEPTEMBAR [0774300965]	() ()	87000045124062 (2)
UKUPNO:			1.336,25	458,77				
Naknada:			4,25					



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 186

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

Izvod broj: 186
Datum: 19.09.2024
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 18.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
71.567,68	0,00	248,00	71.815,68	0 / 6	6	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	AMEL RADONCIC, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.18	0,00 0.00	50,00	321	BORAVAK U VRTICU BAKIR I FATIH RADONCIC SEPTEMBAR 2024	() -1901 ()	87000045131826 (2)
2	IRFAN REDZEPAGIC, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.18	0,00 0.00	50,00	321	Promet usluga DALIJA REDZEPAGIC SEPTEMBAR 2024	() -1901 ()	87000045132203 (2)
3	IMAN I. IFSN.JANIN, 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.18	0,00 0.00	49,00	21	ZA SEPTEMBAR [0774578614]	() ()	87000045137897 (2)
4	MELINA BESKOVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.18	0,00 0.00	49,00	21	ZA SEPTEMBAR [0774572756]	() ()	87000045133033 (2)
5	LEKIC DRAGAN KRISTINA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.18	0,00 0.00	25,00	21	UPLATA ZA SEPTEMBAR [0774575894]	() () 0301974274019	87000045135297 (2)
6	DRASKOVIC NIHAD, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.18	0,00 0.00	25,00	21	ZA SEPTEMBAR ZA PO?LIDNEVNI BORAVAK [0774755960]	() ()	87000045137836 (2)
UKUPNO:			0,00	248,00				
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 187

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

Izvod broj: 187
Datum: 20.09.2024
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 19.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okviri kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
71.815,68	0,00	274,00	72.089,68	0 / 6	6	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	seferagic alija i aleja gusinje, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.19	0,00 0,00	100,00	21	za mjesec septembar 2024 [0774813809]	() ()	87000045145386 (2)	
2	AHMETOVIC MEHMET, 1405957274017, 907-52001-93	Hipotekarna banka 2024.09.19	0,00 0,00	50,00	363	/BNF/DEON AHMETAJ [650-051100005424]	(00) 09/2024 (00)	87000045149893 (2)	
3	SABOVIC AJNA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.19	0,00 0,00	49,00	21	ZA BORAVAK U VRTIC ZA SEPTEMBAR [0774823054]	() ()	87000045146760 (2)	
4	ALTA PAY GROUP DOO, HERCEGOVAČKA 32, 81000 PODGORICA ME 555-9004111998-85	Addiko Banka AD Podgorica 2024.09.19	0,00 0,00	25,00	121	RADONCIC MERSIM - BORAVAK. RADONCICDAVUD [FT24263V5SYW]	(-) (-)	87000045149746 (2)	
5	PURISIC MEDINA, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.19	0,00 0,00	25,00	321	Promet usluga	() -1901 ()	87000045141491 (2)	
6	REDZEPAGIC ILDA, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.19	0,00 0,00	25,00	321	Promet usluga BORAVAK ILHAN PURISIC SEPTEMBAR 2024	() -1901 ()	87000045142659 (2)	
UKUPNO:			0,00	274,00					
Naknada:			0,00						

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 188

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

Izvod broj: 188
Datum: 21.09.2024
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 20.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
72.089,68	0,00	909,40	72.999,08	0 / 14	14	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	HOT EJNA I EMAN GUSINJE, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.20	0,00 0.00	100,00	21	ZA MJSEC SEPTEMBAR 2024 [0775194955]	() ()	87000045162440 (2)
2	DRASKOVIC KHALID, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.20	0,00 0.00	100,00	321	Promet usluga SEPTEMBAR I OKTOBAR	() -1901 ()	87000045161761 (2)
3	DJURICANIN ALEKSANDR, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.20	0,00 0.00	100,00	321	Promet usluga BORAVAK ZA SEPTEMBAR I OKTOBAR	() -1901 ()	87000045160349 (2)
4	HOT ARMIN, 0409990270010, 907-52001-93	Hipotekarna banka 2024.09.20	0,00 0.00	99,00	363	/BNF/AMELIJA I AYRA HOT [650-051100005485]	(00) 09/2024 (00)	87000045160773 (2)
5	BEKTESEVIC SADETA, CEKICA MAHALA, GUSINJE 520-320000146575-03	Hipotekarna banka 2024.09.20	0,00 0.00	90,00	163	/BNF/ZA ZADA BEKTESEVIC [650-051100005457]	(00) ZA TRI MJESECA DUG (00)	87000045155206 (2)
6	DŽEJLAN CIRIKOVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.20	0,00 0.00	50,00	21	UPLATA ZA SEPTEMBAR [0775178709]	() ()	87000045159121 (2)
7	AZRA BASIC, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.20	0,00 0.00	50,00	121	SEPTEMBAR	() -1901 ()	87000045161147 (2)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	HAMZA DREIC, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.20	0,00 0.00	50,00	121	ZA SEPTEMBAR	() -1901 ()	87000045153077 (2)
9	HAVA CANOVIC, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.20	0,00 0.00	50,00	121	ZA SEPTEMBAR	() -1901 ()	87000045159888 (2)
10	RECKOVIC MELIHA, BEDLUCI BB, GUSINJE 907-52001-93	Hipotekarna banka 2024.09.20	0,00 0.00	50,00	363	/BNF/ALEJNA RADONCIC [650-051100005498]	(00) 09/2024 (00)	87000045160774 (2)
11	CIRIKOVIC DŽENIS, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.20	0,00 0.00	49,00	21	UPLATA ZA SEPTEMBAR [0775178569]	() ()	87000045159124 (2)
12	DZAN BAJRAKTAREVIC, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.20	0,00 0.00	49,00	121	Promet usluga	() -1901 ()	87000045161492 (2)
13	AMINA DJESEVIC, 8.CRNOGORSKA, BERANE 535-1500100031597-74	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.20	0,00 0.00	49,00	121	Promet usluga BORAVAK U VRTICU EMA DJESEVIC	() ()	87000045162012 (2)
14	NAIL RAMUSOVIC, PLAV, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.20	0,00 0.00	23,40	121	SEPTEMBAR	() -1901 ()	87000045161583 (2)
UKUPNO:			0,00	303,40				
Naknada:			0,00					