

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.07.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
2200 - Glavna filijala Bijelo Polje-Filijala Berane-Šalter Andrijevica  
DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA

ANDRIJEVICA

535-0000000014866-04

## STANJE

matični broj 03017940  
poreski broj 03017940

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja	zaduženja	odobrenja
66.50	0.00	3.73	70.23	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.	MADA VUGELJIC, ANDRIJEVICA, 535-00000000000003-70	2200-Glavna filijala Bijelo 27.07.2016 27.07.2016	0.00 Naknada	3.73	321	Promet usluga UPLATA RACUNA	5899004-2200 102	8700002 4307757 (2)

Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)	535-0000000014866-04	0.00	3.73
------------------------------------	----------------------	------	------

Ukupno EUR:	0.00	3.73
-------------	------	------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.07.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
2200 - Glavna filijala Bijelo Polje-Filijala Berane-Šalter Andrijevica  
DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA

ANDRIJEVICA

535-0000000014866-04

## STANJE

matični broj 03017940  
poreski broj 03017940

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
70.23	0.00	5.45	75.68	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.	DAMJAN BOJOVIC, ANDR, 535-00000000000003-70	2200-Glavna filijala Bijelo 28.07.2016 28.07.2016	0.00	5.45	321	Promet usluga UPLATA RACUNA	5899004-2200 120	8700002 4317587 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00	5.45				

Ukupno na racunu 535-0000000014866-04  
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 5.45

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.07.2016 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

2200 - Glavna filijala Bijelo Polje-Filijala Berane-Šalter Andrijevica

## DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA

ANDRIJEVICA

535-0000000014866-04

## STANJE

 maticni broj 03017940  
 poreski broj 03017940

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
75.68	47.31	0.00	28.37	3	0	

## 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.	"UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE" AD PODGORIC, SVETLANE KANE RADE 535-0000000010678-55	2200-Glavna filijala Bijelo 29.07.2016 29.07.2016	46.16 Naknada	0.00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje POLISA NEZGODA	15-8-28149	8220540 3990001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-000000000000006-61	0404-Glavna filijala 29.07.2016 29.07.2016	1.00 Naknada	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija		8700002 4326446 (1)
3.	"PRVA BANKA CG", 535-000000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 29.07.2016 29.07.2016	0.15 Naknada	0.00	221	[AutoProv]849 Provizija UPP 29.07.2016.		8700002 4333876 (1)

 Ukupno na racunu 535-0000000014866-04  
 (ukupno 3 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	47.31	0.00
--------------------	-------	------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 01.08.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
2200 - Glavna filijala Bijelo Polje-Filijala Berane-Šalter Andrijevica  
DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA

ANDRIJEVICA

535-0000000014866-04

## STANJE

matični broj 03017940  
poreski broj 03017940

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
28.37	0.00	4.00	32.37	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: mikić gorića , B DELETICA BB, ANDRIJEVICA	1901-Glavna filijala Bijelo 01.08.2016 01.08.2016	0.00	4.00	321	racun za 06/2016		6280007 5197001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00	4.00				

Ukupno na racunu 535-0000000014866-04  
(ukupno 1 naloga)

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.08.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
 2200 - Glavna filijala Bijelo Polje-Filijala Berane-Šalter Andrijevića  
**DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVIĆA**

ANDRIJEVIĆA

535-00000000014866-04

**STANJE**

matični broj 03017940  
 poreski broj 03017940

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
32.37	0.00	2.99	35.36	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.	dragan boskovic, andrijevića, 535-00000000000003-70	2200-Glavna filijala Bijelo 02.08.2016 02.08.2016	0.00 Naknada	2.99	321	Promet usluga	5699004-2200 194	8700002 4345022 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00	2.99				

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.08.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
2200 - Glavna filijala Bijelo Polje-Filijala Berane-Šalter Andrijevica  
DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA

ANDRIJEVICA

535-0000000014866-04

## STANJE

matični broj 03017940  
poreski broj 03017940

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
35.36	0.00	32.52	67.88	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.	Doo Komovi Andrijevica, Branika Deletica bb, Andrijevica 535-0000000011437-09	2200-Glavna filijala Bijelo 03.08.2016 03.08.2016	0.00	32.52	121	Promet usluga	57 7/016	8220540 5096001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00	32.52				

Ukupno na racunu 535-0000000014866-04  
(ukupno 1 naloga)