

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.10.2016 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
130.22	0.00	41.51	171.73	0	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 Komovi Andrijevica, Branka Deletica bb, Andrijevica 535-0000000011437-09	2200-Glavna filijala Bijelo 11.10.2016 11.10.2016	0.00 Naknada	32.53	121	UPLATA RACUNA	57	8220542 5505001 (2)
2.	VUJICA JELIC, ANDRIJEVICA, 535-00000000000003-70	2200-Glavna filijala Bijelo 11.10.2016 11.10.2016	0.00 Naknada	8.98	321	Promet usluga UPLATA RACUNA	146	8700002 4768942 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000014866-04  
(ukupno 2 naloga) **Ukupno EUR: 41.51**

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.10.2016 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
171.73	124.86	0.00	46.87	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.	DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA, B. DELETICA BB, Andrijevica 535-0000000012564-23	2200-Glavna filijala Bijelo 12.10.2016 12.10.2016	84.56 Naknada	0.15	121	UPLATA RACUNA		8220542 5991001 (1)
2.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. Stanka Dragojevice 535-0000000004811-02	2200-Glavna filijala Bijelo 12.10.2016 12.10.2016	40.00 Naknada	0.15	121	UPLATA RACUNA ZA GORIVO		8220542 5994001 (1)
3.	"PRVA BANKA CG", , 535-00000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 12.10.2016 12.10.2016	0.30 Naknada	0.00	221	[AutoProv]913 Provizija UPP 12.10.2016.		8700002 4778401 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			124.86	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000014866-04

(ukupno 3 naloga)



## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.10.2016 Godine

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

ANDRIJEVIĆA

535-0000000014866-04

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
46.87	0.00	10.00	56.87	0	1

matični broj 03017940

poreski broj 03017940

## 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.	BATRIC MARIJANOVIC, ANDRIJEVIĆA, 535-0000000000000003-70	2200-Glavna filijala Bijelo Polje 14.10.2016 14.10.2016	0.00 Naknada	0.00	10.00 321	Promet usluga UPLATA RACUNA	5899004-2200 518	870002 4788754 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	10.00
-------------	------	-------



## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.10.2016 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
56.87	0.00	1.77	58.64	0	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			
1.	ruza marjanovic, berane, 535-00000000000003-70	1501-Glavna filijala Bijelo 15.10.2016 15.10.2016	0.00 Naknada	1.77	321	Promet usluga	8700002 4763110 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00	1.77			

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

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.10.2016 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
58.64	0.00	2.56	61.20	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.	NADA VUCELJIC, ANDRIJEVICA, 535-00000000000003-70	2200-Glavna filijala Bijelo 18.10.2016 18.10.2016	0.00	2.56	321	Promet usluga UPLATA RACUNA	5899004-2200 102	8700002 4808627 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00	2.56				

Ukupno na racunu 535-0000000014866-04

Ukupno EUR: 0.00 2.56

## IZVOD 105

Fah

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.10.2016 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

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

## DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA

ANDRIJEVICA

535-0000000014866-04

matični broj 03017940  
poreski broj 03017940

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
61.20	30.15	0.00	31.05	2	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.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-0000000004811-02	2200-Glavna filijala Bijelo 19.10.2016 19.10.2016	30.00 Naknada	0.00	121	UPLATA RACUNA ZA GORIVO		8220542 8058001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 19.10.2016 19.10.2016	0.15 Naknada	0.00	221	[AutoProv]919 Provizija UPP 19.10.2016.		8700002 4822256 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000014866-04  
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	30.15	0.00
-------------	-------	------



## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.10.2016 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
31.05	0.00	8.95	40.00	0	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.	SAVIC GUBERINIC, ANDRIJEVICA, 535-000000000000003-70	2200-Glavna filijala Bijelo 20.10.2016 20.10.2016	0.00	5.95	321	Promet usluga	5899004-2200 230	8700002 4828669 (2)
2.	JOVAN PEROVIC, ANDRIJEVICA, 535-000000000000003-70	2200-Glavna filijala Bijelo 20.10.2016 20.10.2016	0.00	3.00	321	Promet usluga UPLATA RACUNA	5899004-2200 187	8700002 4832367 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			0.00	8.95				

Ukupno na racunu 535-0000000014866-04  
(ukupno 2 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.10.2016 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		zaduženja	odobrenja
40.00	0.00	1.59	41.59	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.	SZR DEJU, BRANKA DELETICA BB, Andrijevica 535-0000000011554-46	2200-Glavna filijala Bijelo 21.10.2016 21.10.2016	0.00 Naknada	1.59	121	UPLATA RACUNA	144	8220542 8803001 (2)

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

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	1.59
--------------------	------	------