

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU

OD 12.03.2018 do 18.03.2018

fax _____

GODINA

DOO PARKING SERVIS TIVAT

TIVAT

535-0000000101010-77

(naziv imaoca racuna)

(broj racuna)

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 81,849.10 | 2,895.84 | 6,528.80 | 85,482.06 | 13 | 31 |

poeski broj 03136094

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 535-0000000101010-77

na dan 12.03.2018

| Red. br. nal. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Deponent iz (naziv i sedište banke) | IZNOS | | Šifra | Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Podaci o reklamaciji |
|---------------|---|-------------------------------------|----------|----------|-------|--|--|----------------------|
| | | | zadužuje | odobrava | | | | |
| 1 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 85.60 | 319 | Uplata pazara AERODROM | | 952027776380012 |
| 2 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 78.50 | 319 | Uplata pazara RIBARSKI PUT | | 952027776420012 |
| 3 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 30.60 | 319 | Uplata pazara AERODROM 3 | | 952027776460012 |
| 4 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 509.00 | 319 | Uplata pazara ARSENALSKA BB | | 952027776500012 |
| 5 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 608.50 | 319 | Uplata pazara ARSENALSKA | | 952027776620012 |
| 6 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 280.80 | 319 | Uplata pazara AERODROM | | 952027776660012 |
| 7 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 14.60 | 319 | Uplata pazara AERODROM 3 | | 952027776700012 |
| 8 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 82.00 | 319 | Uplata pazara RIBARSKI PUT | | 952027776740012 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--|------|--------|-----|-----------------------------|--|-----------------|
| 9 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | | 0.00 | 232.00 | 319 | Uplata pazara AERODROM | | 952027776780012 |
| 10 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | | 0.00 | 4.80 | 319 | Uplata pazara AERDOROM 3 | | 952027776820012 |
| 11 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | | 0.00 | 457.50 | 319 | Uplata pazara ARSENALSKA BB | | 952027776860012 |
| 12 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | | 0.00 | 58.50 | 319 | Uplata pazara RIBARSKI PUT | | 952027776900012 |

Ukupno na dan 12.03.2018za racun
(ima 12 naloga)

| | | |
|------------|------|----------|
| Ukupno EUR | 0.00 | 2,442.40 |
|------------|------|----------|

Promene stanja na racunu 535-000000101010-77 na dan 13.03.2018

| Red. br. nal. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Deponent iz (naziv i sedište banke) | IZNOS | | Šifra | Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Podaci o reklamaciji |
|---------------|---|-------------------------------------|----------|----------|-------|--|--|----------------------|
| | | | zadužuje | odobrava | | | | |
| 13 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 9.60 | 319 | Uplata pazara AERODROM 3 | | 951070793370012 |
| 14 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 79.50 | 319 | Uplata pazara RIBARSKI PUT | | 951070793410012 |
| 15 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 136.80 | 319 | Uplata pazara AERODROM | | 951070793450012 |
| 16 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 240.00 | 319 | Uplata pazara ARSENALSKA BB | | 951070793490012 |
| 17 | MINISTARSTVO RADA I SOC 832-0000000007059-69 | Centralni racun državnog trezora | 67.00 | 0.00 | 300 | Kazna po prekršajnom nalogu | 0013795111 | 951070794300011 |
| 18 | MINISTARSTVO RADA I SOC 832-0000000007059-69 | Centralni racun državnog trezora | 334.00 | 0.00 | 300 | Kazna po prekršajnom nalogu | 0013795103 | 951070794330011 |
| 19 | "MA-ING" DOO PODGORICA,13. 510-0000000021447-10 | Crnogorska komercijalna banka | 0.00 | 1,887.60 | 120 | Promet robe [24174858] | | 870000279227382 |
| 20 | „PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.85 | 0.00 | 221 | [AutoProv]1348 Provizija UPP | | 870000279242461 |

Ukupno na dan 13.03.2018za racun
(ima 8 naloga)

| | | |
|------------|--------|----------|
| Ukupno EUR | 401.85 | 2,353.50 |
|------------|--------|----------|

Promene stanja na racunu 535-000000101010-77

na dan 14.03.2018

| Red. br. nal. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca | Deponent iz (naziv i sedište banke) | IZNOS | | Šifra | Naziv i adresa uplatioc - primaoc | Poziv na broj (zaduženje) | Podaci o reklamaciji |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|----------|-------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | broj racuna | | zadužuje | odobrava | | svrha doznake | Poziv na broj (odobrenje) | |
| 21 | ZDRAVSTVENA USTANOVA 510-000000000205-07 | Crnogorska komercijalna banka | 0.00 | 60.00 | 121 | Promet usluga [0386874432] | 2051 | 870000279264942 |
| 22 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 276.00 | 319 | Uplata pazara arsenalska bb | | 951070797910012 |
| 23 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 230.40 | 319 | Uplata pazara aerodrom | | 951070797950012 |
| 24 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 6.40 | 319 | Uplata pazara aerodrom 3 | | 951070797990012 |
| 25 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 75.50 | 319 | Uplata pazara ribarski put | | 951070798030012 |
| 26 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 5.60 | 0.00 | 463 | povrat sredstava | | 951070798090011 |
| 27 | ED SNADBIJEVANJE TIVAT, . . 530-0000000016706-44 | NLB Banka AD Podgorica | 18.99 | 0.00 | 121 | uplata racuna br 02/2018- | | 951070798120011 |
| 28 | ANTARES D.O.O. TIVAT, PALIH 550-0000000011849-38 | SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO | 51.70 | 0.00 | 121 | uplata racuna br 000009 | | 951070798150011 |
| 29 | MTEL, Podgorica , Podgorica 530-0000000013881-80 | NLB Banka AD Podgorica | 102.74 | 0.00 | 121 | UPLAT ARACUNA ZA 02/2018 | | 951070798420011 |
| 30 | „PRVA BANKA CG“, , 535-000000000006-61 | PRVA BANKA CRNE GORE | 1.39 | 0.00 | 221 | [AutoProv]1349 Provizija UPP | | 870000279324461 |
| Ukupno na dan 14.03.2018 za racun (ima 10 naloga) | | | Ukupno EUR | | | 180.42 | 648.30 | |

Promene stanja na racunu 535-000000101010-77

na dan 15.03.2018

| Red. br. nal. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca | Deponent iz (naziv i sedište banke) | IZNOS | | Šifra | Naziv i adresa uplatioc - primaoc | Poziv na broj (zaduženje) | Podaci o reklamaciji |
|---------------|--|-------------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | broj racuna | | zadužuje | odobrava | | svrha doznake | Poziv na broj (odobrenje) | |
| 31 | POREZ NA DODATU 820-0000000015111-24 | Poreska uprava | 2,266.63 | 0.00 | 128 | PDV PO OBR 2/2018 | 2/2018 | 952027784630011 |
| 32 | VESNA BOZOVIC, MARSALA 907-0000000051001-86 | Crnogorska komercijalna banka | 0.00 | 5.00 | 21 | Promet usluga RACUN BR 61 | | 870000279348922 |
| 33 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 203.00 | 319 | Uplata pazara ARSENALSKA BB | | 951070802870012 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--|-------|--------|-----|------------------------------|--|-----------------|
| 34 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | | 0.00 | 123.20 | 319 | Uplata pazara AERODROM | | 951070802910012 |
| 35 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | | 0.00 | 8.20 | 319 | Uplata pazara AERODROM 3 | | 951070802960012 |
| 36 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | | 0.00 | 82.50 | 319 | Uplata pazara RIBARSKI PUT | | 951070803000012 |
| 37 | SLAVISA OGNJANOVIC, , 530-0400100074271-94 | NLB Banka AD Podgorica | | 9.00 | 0.00 | 163 | SL PUT | | 951070803230011 |
| 38 | SLAVISA OGNJANOVIC, , 530-0400100074271-94 | NLB Banka AD Podgorica | | 9.00 | 0.00 | 163 | ISPLATA NAKNADE ZA SL PUT | | 951070803300011 |
| 39 | vg group bar, , 520-0000000031347-27 | Hipotekarna banka | | 23.95 | 0.00 | 120 | UPL RN 946 | | 951070803200011 |
| 40 | „PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61 | PRVA BANKA CRNE GORE | | 4.99 | 0.00 | 221 | [AutoProv]1350 Provizija UPP | | 870000279423691 |

Ukupno na dan 15.03.2018za racun
(ima 10 naloga)

| | | |
|------------|----------|--------|
| Ukupno EUR | 2,313.57 | 421.90 |
|------------|----------|--------|

Promene stanja na racunu 535-0000000101010-77

na dan 16.03.2018

| Red. br. nal. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca | Deponent iz (naziv i sedište banke) | IZNOS | | Šifra | Naziv i adresa uplatioc - primaoc | Poziv na broj (zaduženje) | Podaci o reklamacii |
|---------------|---|-------------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | broj racuna | | zadužuje | odobrava | | svrha doznake | Poziv na broj (odobrenje) | |
| 41 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 391.00 | 319 | Uplata pazara ARSENLASKA BB | | 952027788660012 |
| 42 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 107.50 | 319 | Uplata pazara RIBARSKI PUT | | 952027788700012 |
| 43 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 152.00 | 319 | Uplata pazara AERODROM | | 952027788740012 |
| 44 | DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70 | PRVA BANKA CRNE GORE | 0.00 | 12.20 | 319 | Uplata pazara AERODROM 3 | | 952027788780012 |

Ukupno na dan 16.03.2018za racun
(ima 4 naloga)

| | | |
|------------|------|--------|
| Ukupno EUR | 0.00 | 662.70 |
|------------|------|--------|