

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU

OD 14.05.2018 do 20.05.2018

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
79,985.82	5,505.28	9,762.81	84,243.35	18	45

poreski broj 03136094

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 535-0000000101010-77

na dan 14.05.2018

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	KAVEX DOO, UL. BAJOVA BR. 565-0000000000840-89	Lovcen Banka AD	0.00	6.60	130	FAKTURA [37200731081001]		870000283013172
2	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	643.00	319	Uplata pazara ARSENALSKA BB		952027994500012
3	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	67.00	319	Uplata pazara RIBARSKI PUT		952027994540012
4	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	419.20	319	Uplata pazara AERODROM		952027994580012
5	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	78.80	319	Uplata pazara AERODROM3		952027994670012
6	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	69.60	319	Uplata pazara DJACKA BB		952027994710012
7	DOO "KOMUNALNO" 535-0000000007399-95	PRVA BANKA CRNE GORE	9.33	0.00	121	RN 11-12		952027994830011
8	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	16.00	319	Uplata pazara DJACKA BB		952027994870012

9	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	21.40	319	Uplata pazara AERODROM 3		952027994910012
10	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	729.00	319	Uplata pazara ARSENALSKA BB		952027994950012
11	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	4.50	319	Uplata pazara BICIKLA		952027994990012
12	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	47.00	319	Uplata pazara RIBARSKI PUT		952027995030012
13	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	436.00	319	Uplata pazara AERODROM		952027995070012
14	KOMUNALNO TIVAT DOO, II 520-0000000061730-58	Hipotekarna banka		0.00	30.00	121	/BNF/ PROMET USLUGA		870000283047452
15	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	23.50	319	Uplata pazara RIBARSKI PUT		952027995110012
16	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	33.80	319	Uplata pazara AERODROM 3		952027995150012
17	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	592.50	319	Uplata pazara ARSENALSKA BB		952027995190012
18	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	529.60	319	Uplata pazara AERODROM		952027995230012
19	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	1.00	319	Uplata pazara BICIKLA		952027995270012
20	D FOTO, , 505-0000000001446-98	Atlasmont banka		15.04	0.00	121	UPL RN DPT 1804-227		952027994740011
21	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-0000000013881-80	NLB Banka AD Podgorica		142.54	0.00	121	UPL RN 4/18		952027994770011
22	ED SNADBIJEVANJE TIVAT, . . . 530-0000000016706-44	NLB Banka AD Podgorica		13.64	0.00	121	RN 4/18		952027994800011
23	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	PRVA BANKA CRNE GORE		1.05	0.00	221	[AutoProv]1399 Provizija UPP		870000283084511

Ukupno na dan 14.05.2018 za racun
(ima 23 naloga)

Ukupno EUR	181.60	3,748.50
------------	--------	----------

Promene stanja na racunu 535-0000000101010-77

na dan 15.05.2018

Red. br. nal.	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca	Deponent iz (naziv i sediste banke)	IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
	broj racuna		zadužuje	odobrava		svrha doznake		
24	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	525.00	319	Uplata pazara ARSENALSKA BB		952027999570012

25	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	69.50	319	Uplata pazara RIBARSKI PUT		952027999610012
26	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	43.60	319	Uplata pazara AERODROM 3		952027999650012
27	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	419.20	319	Uplata pazara AERODROM		952027999690012
28	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE		0.00	103.60	319	Uplata pazara DJACKA BB		952027999760012
29	JPU BAMBI TIVAT, ?ACKA BB, 505-0000000004702-30	Atlasmont banka		0.00	97.50	120	PO RN 104 [5000181356864240]		870000283150142
30	POREZ NA DODATU 820-0000000015111-24	Poreska uprava		3,669.16	0.00	128	PDV po obracunu 4/2018	4/2018	951070993710011
31	//CBCG POSLOVNI RACUN, 907-0000000092001-82	CBCG - poslovni raeun		15.00	0.00	79	PN999 20180002319401Prinudna	08-432-up-6/205	870000283172251
32	//OSTALI OPSTINSKI PRIHODI, 510-0000009146228-37	Crnogorska komercijalna banka		10.00	0.00	79	PN999 20180002319399Prinudna	08-432-up-6/205	870000283172261
33	//KOMUNALNE TAKSE ZA 510-0000091432517-59	Crnogorska komercijalna banka		851.23	0.00	80	PN999 20180002319400Prinudna	08-432-up-6/205	870000283172271
34	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	PRVA BANKA CRNE GORE		17.20	0.00	221	[AutoProv]1400 Provizija UPP		870000283194881

Ukupno na dan 15.05.2018za racun
(ima 11 naloga)

Ukupno EUR	4,562.59	1,258.40
------------	----------	----------

Promene stanja na racunu 535-000000101010-77

na dan 16.05.2018

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				
35	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	1.95	0.00	463	POVRAT SREDSTAVA		952028004540011
36	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	72.00	319	Uplata pazara RIBASRKI PUT		952028005060012
37	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	444.80	319	Uplata pazara AERODROM		952028005100012
38	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	24.00	319	Uplata pazara AERODROM 3		952028005140012
39	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	122.80	319	Uplata pazara DJACKA BB		952028005180012
40	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	469.50	319	Uplata pazara ARSENALSKA BB		952028005220012

41	DOO "KOMUNALNO" 535-0000000007399-95	PRVA BANKA CRNE GORE		735.29	0.00	121	Promet usluga 5126		952028005250011
42	BOZOVIC DUSKO, SELJANOVO, 907-0000000052001-93	Hipotekarna banka		0.00	5.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [740-		870000283247892
43	„PRVA BANKA CG”, , 535-0000000000006-61	PRVA BANKA CRNE GORE		0.75	0.00	221	[AutoProv]1401 Provizija UPP		870000283288031

Ukupno na dan 16.05.2018 za racun
(ima 9 naloga)

Ukupno EUR	737.99	1,138.10
------------	--------	----------

Promene stanja na racunu 535-0000000101010-77

na dan 17.05.2018

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				
44	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	5.30	0.00	463	POVRAT SREDSTAVA		951071000940011
45	DOO HELADA MONT, , . 550-0000000010000-56	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO	2.60	0.00	163	UPLATA RACUNA MP:6-R0236		951071000900011
46	STANKA MAROVIA, TRG OD 907-0000000054001-10	Opportunity banka	0.00	15.00	321	MAROVIA STANKA Uplata po raeunu		870000283348252
47	STANKA MAROVIA, TRG OD 907-0000000054001-10	Opportunity banka	0.00	20.00	321	MAROVIA STANKA Uplata po raeunu		870000283348302
48	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	412.00	319	Uplata pazara AERODROM	3110970260022	951071001140012
49	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	85.00	319	Uplata pazara RIBARSKI PUT	3110970260022	951071001180012
50	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	99.80	319	Uplata pazara AERODROM 3	3110970260022	951071001220012
51	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	108.40	319	Uplata pazara ?ACKA	3110970260022	951071001260012
52	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	621.50	319	Uplata pazara ARSENALSKA	3110970260022	951071001300012
53	„PRVA BANKA CG”, , 535-0000000000006-61	PRVA BANKA CRNE GORE	0.70	0.00	221	[AutoProv]1402 Provizija UPP		870000283383301

Ukupno na dan 17.05.2018 za racun
(ima 10 naloga)

Ukupno EUR	8.60	1,361.70
------------	------	----------

Promene stanja na racunu 535-0000000101010-77

na dan 18.05.2018

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca 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				
54	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	632.00	319	Uplata pazara ARSENALSKA BB		952028015450012
55	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	75.00	319	Uplata pazara AERODROM3		952028015490012
56	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	146.88	319	Uplata pazara DJACKA BB		952028015530012
57	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	96.00	319	Uplata pazara RIBARSKI PUT		952028015570012
58	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	404.00	319	Uplata pazara AERODROM		952028015610012
59	DOO PARKING SERVIS TIVAT, 535-0000000000003-70	PRVA BANKA CRNE GORE	0.00	25.00	319	Uplata pazara AUTOBUSI		952028015650012
60	OKOV PODGORICA, , 530-0000000006766-85	NLB Banka AD Podgorica	14.20	0.00	120	UPL PREDRACUNA P615K30932		952028015680011
61	GLAVNI RACUN TREZORA 510-000000007814-72	Crnogorska komercijalna banka	0.00	876.23	163	po rjesenju [0393034189]		870000283500452
62	Opština Tivat, Trg Magnolije br . 550-0000000012214-10	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO	0.00	1.00	163	UPL OSNIVAEOG KAPITALA		870000283504802
63	„PRVA BANKA CG“, , 535-000000000006-61	PRVA BANKA CRNE GORE	0.30	0.00	221	[AutoProv]1403 Provizija UPP		870000283514181

Ukupno na dan 18.05.2018 za racun
(ima 10 naloga)

Ukupno EUR	14.50	2,256.11
------------	-------	----------