



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 44

Naziv: J.U. O.Š. "ALEKSA ĐILAS-BECO"
Matični broj: MOJKOVAC
PIB: 02344491
Račun: 535-18157-25

Izvod broj: 44
Datum: 10.05.2023
Vrijeme: 14:24
Datum izvoda: 08.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Ostv. kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
54.889,74	0,00	393,44	55.283,18	0 / 2	2	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Potjeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2023.05.08	0,00 0,00	338,44	0	001održavanje školskog vozila40701- MPNKIS-Sistem ustanova u [1300010037095]	(40) 701A0329-02014432 ()	87000041042580 (2)
2	FUDBALSKI KLUB SERDAR, NJEGOSEVA BB, MOJK 535-18270-74	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.08	0,00 0,00	55,00	121	ZAKUP FISKULTURNR SALE	() ()	66302556890001 (2)
UKUPNO:			0,00	393,44				
Naknada:			0,00					

Kreirano: 10.05.2023

Strana: 1 od 1

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 45

Naziv: J.U. O.Š. "ALEKSA ĐILAS-BECO"
MOJKOVAC
Matični broj: 02344491
PIB: 02344491
Račun: 535-18157-25

Izvod broj: 45
Datum: 11.05.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 10.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Otvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
55.283,18	338,99	1.685,99	56.630,18	3 / 1	4	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
1	7CASTELLANA CO? D.O.O., 510-296-25	Filijala Bijelo Polje- Šafer Mojkovac 1601 2023.05.10	177,94 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 2318000078-7 ()	66302697906001 (1)	
2	"FAVORIT- AUTO CENTAR " DOO BIJELO POLJE, KRUŠEVO BB BIJELO 535-5053-52	Filijala Bijelo Polje- Šafer Mojkovac 1601 2023.05.10	160,50 0.20	0,00	121	Promet usluga	() 23-312-000031 ()	66302697909001 (1)	
3	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.10	0,55 0.00	0,00	221	[AutoProv]2922 Provizija UPP 10.05.2023	() ()	87000041091121 (1)	
4	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2023.05.10	0,00 0.00	1.685,99	0	001gorivo za školsko vozilo V VI/2340701-MPNKIS-Sistem ustan [1300010089326]	(40) 701A0329-02014432 ()	87000041073828 (2)	
UKUPNO:			338,99	1.685,99					
Naknada:			0,55						



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 46

Naziv:	J.U. O.Š. "ALEKSA ĐILAS-BECO"	Izvod broj:	46
	MOJKOVAC	Datum:	12.05.2023
Matični broj:	02344491	Vrijeme:	00:30
PIB:	02344491	Datum izvoda:	11.05.2023
Račun:	535-18157-25		

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Otvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
56.630,18	0,00	325,00	56.955,18	0 / 1	1	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	PRVA BANKA CRNE GORE, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141, Podg 535-1-76	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.11	0,00 0,00	325,00	163	PRENOS SA DEVIZNOG NA TEKUCI RACUN PO NALOGU KLIJENTA	() 292961-0051900000891 ()	67000041087221 (2)
UKUPNO:			0,00	325,00				
Naknada:			0,00					