

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac

J.U. O.Š. "ALEKSA GILAS-BECO" MOJKOVAC

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3.513,22	1.328,98	0,00	2.184,24	6	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	JUGOPETROL A.D., TRG MATIJA PETROVICA BR.2, Kotor 530-0000000004329-24	1601-Filijala Bijelo Polje- 27.05.2022	1.250,51 4,00	0,00	121	uplata zbirnog racuna za 04/2022		6630253 6609001 (1)
2.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	1601-Filijala Bijelo Polje- 27.05.2022	24,38 0,15	0,00	121	Promet usluga 04/2022	10487551	6630253 6609001 (1)
3.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	1601-Filijala Bijelo Polje- 27.05.2022	24,00 0,30	0,00	121	Promet usluga 04/2022	3375144/2022 04	6630253 6603001 (1)
4.	rubezic dejan, , 510-1604980283018-24	1601-Filijala Bijelo Polje- 27.05.2022	23,55 0,30	0,00	121	uplata za si putovanje	04-402/22-54 1	6630253 6612001 (1)
5.	"PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 27.05.2022	5,05 0,00	0,00	221	[AutoProv]2630 Provizija UPP 27.05.2022		6700003 5393110 (1)
6.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	1601-Filijala Bijelo Polje- 27.05.2022	1,49 0,30	0,00	121	Promet usluga 04/2022	069123160	6630253 6600001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaivca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra odobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
Ukupno na racunu (ukupno 6 naloga)		535-0000000018157-25	Ukupno EUR:	1,328.98	0.00		