

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac

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

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	36.60			zaduženja	odobrenja
3.475.30			0.00	3.438.70	3	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	DIOKIC MILORAD, 520-0320000044902-54		1601-Filijala Bijelo Polje-13.05.2022	18.00	0.30	121	uplata dnevnicca za si put	04-402/22-50 0/2	6630253 3760001 (1)
2.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-103		1601-Filijala Bijelo Polje-13.05.2022	18.00	0.30	121	uplata dnevnicca za si put Ivanu Djelic ilincic	1000100096157	6630253 3769001 (1)
3.	"PRVA BANKA CG", 535-000000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 13.05.2022	0.60	0.00	221	[AutoProv]2620 Provizija UPP 13.05.2022		8700003 8285375 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000018157-25
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 36.60 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

14.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac

J.U.O.Š. "ALEKSA NILAS-BECO" MOJKOVAC

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	dužuje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3.438,70	0,00	59,00	3.497,70	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i specifične primaoaca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	milos vuk bozovic, mojkovac, 535-0000000000003-70		1601-Filijala Bijelo Polje- 14.05.2022 14.05.2022	0,00	0,00	59,00	321	uplata prve rate za ekskurziju	8700003 8288259 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018157-25
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:

0,00

59,00