

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

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

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
3.497.70	0.00	3.404.50	6.902.20	0
				40

PROMJENE

3324.50

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: isidora i andrijana lokic, mk,		1601-Filijala Bijelo Polje-16.05.2022	0.00	163.50	321	uplata djacke ekskurzije	ix prosćenje	6630253 4472001 (2)
2.	MEDOLEVIC BUDIMIR TEODORA PROSCENJE, MOJKOVAC, 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00	109.00	21	ZA ESKURZIJU [0579305998]	OZELENJEKRA ZREDPPO	8700003 8290300 (2)
3.	Uplata gotovine: djukic pavi sasa, mk,		1601-Filijala Bijelo Polje-16.05.2022	0.00	109.00	321	uplata za ekskurziju	ix1	6630253 4488001 (2)
4.	NIKOLA DUSKO PALEVIC, MOJKOVAC, 535-00000000000003-70		1601-Filijala Bijelo Polje-16.05.2022	0.00	109.00	321	UPLATA ZA ESKURZIJU	IX 2	8700003 8287143 (2)
5.	ANDREA TOMISLAV JOVA, MOJKOVAC, 535-00000000000003-70		1601-Filijala Bijelo Polje-16.05.2022	0.00	109.00	321	EKSURZIJA	IX PROSCENJE	8700003 8280298 (2)
6.	KSENILJA SUZANA ZIND, MOJKOVAC, 535-00000000000003-70		1601-Filijala Bijelo Polje-16.05.2022	0.00	109.00	321	EKSURZIJA		8700003 8290895 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - nalagodavca		Porekto naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	Andelc Andrija / Andelc Ivan, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	UPLATA ZA EKSURZIJU [0579310517]	OĐELJENJE IX-3	8700003 8293196 (2)
8.	ZIVKOVIC (SAVO) NINA MOJKOVAC, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	UPLATA ZA EKSURZIJU [0579304288]	IX-1	8700003 8293288 (2)
9.	Fuštic Željka Nina, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	uplata za ekskurziju [0579306664]	OĐELJENJE IX 2	8700003 8293289 (2)
10.	FILIPOVIC IGOR VESELIN, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	UPLATA ZA EKSURZIJU [0579329727]	OĐELJENJE IX 2	8700003 8293308 (2)
11.	Sara vesic celtkovic, mojlkovac, , 535-00000000000003-70		1601-Filijala Rijipo Polje 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	ekskurzija	IX1	8700003 8295161 (2)
12.	Medenica Dragan Marija, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	UPLATA I I II RATE ZA EKSURZIJU [0579332227]		8700003 8296380 (2)
13.	Mandic Srdana Runa, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	Promet usluga [0579332235]	oddeljenje IX 3	8700003 8296391 (2)
14.	OSTOJIC BOGDAN NIKOLA, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	ZA EKSURZIJU [0579348636]	IX-3	8700003 8296395 (2)
15.	BOGAVAC TOME STOJAN, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	ZA EKSURZIJU [0579355128]	IX-3	8700003 8296398 (2)
16.	MEĐENICA (VASILJE) NIKOLA, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	UPLATA ZA EKSURZIJU [0579334520]	IX-1	8700003 8296416 (2)
17.	Pušica Jovana Milan, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	Promet usluga [0579351568]	oddeljenje IX-1	8700003 8296437 (2)
18.	PANDURICA MIRAS ANDR. MOJKOVAC, , 907-0000000056501-76		Lovcen Banka AD 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	UPLATA ESKURZIJE [09501939398001]	(00) 5899004-1101	8700003 8296665 (2)
19.	TODOVIC DRAGOJLO MAR. MOJKOVAC, , 907-0000000056501-76		Lovcen Banka AD 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	UPLATA [09501939630001]	(00) 5899004-1101	8700003 8296831 (2)
20.	BAJTIĆ VASILJE ILIJ. MOJKOVAC, , 907-0000000056501-76		Lovcen Banka AD 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	UPLATA ESKURZIJE [09501939724001]	(00) 5899004-1101	8700003 8296949 (2)
21.	Medolevic Danilo Marija, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00 Naknada	109.00	321	Promet usluga [0579359425]	oddeljenje IX 1 PROŠCENJE	8700003 8297148 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
22.	RUKOMETNI KLUB MOJKOVAC, zica bb Mojkovac, 510-000000117961-13		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	Naknada 0.00	80.00	121	zakup fiskulturne sale 04-420/22-479/2 [0579588928]		8700003 8298286 (2)
23.	BOGAVAČ VANJA IGOR, 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	21	UPLATA RATE ZA ESKURZIJU [0579308949]	ODELENJE IX-2	8700003 8292837 (2)
24.	JOVANOVIĆ NIKOLA RAIKO, 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	21	UPLATA I - RATE, ZA ESKURZIJU [0579490819]	IX-3	8700003 8298256 (2)
25.	STANIĆ DEJAN JOVIĆA, BERANE, 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	111	UPLATA I RATE ZA ESKURZIJU [0579336057]		8700003 8296335 (2)
26.	Uplata gotovine: KLJAJEVIĆ NEMANJA LJILJANA, MK,		1601-Filijala Bijelo Polje- 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	321	UPLATA I RATE ZA ESKURZIJU	IX2	8630253 4442001 (2)
27.	Uplata gotovine: zejak marko sasa, mk,		1601-Filijala Bijelo Polje- 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	321	uplata i rate za eskurziju	IX 1	8630253 4444001 (2)
28.	Uplata gotovine: bačić balša radoljko, mk,		1601-Filijala Bijelo Polje- 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	321	uplata i rate za eskurziju	IX 1	8630253 4447001 (2)
29.	NIKOLA BUDIMIR DULOV, MOJKOVAC, 535-0000000000003-70		1601-Filijala Bijelo Polje- 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	321	I RATA ZA ESKURZIJU	IX 2	8700003 8287306 (2)
30.	RAKOCEVIĆ NIKOLINA S. MOJKOVAC, 907-0000000056501-76		Lovcen Banka AD 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	321	UPLATA I RATE ZA ESKURZIJU ODELENJE [09501937442001]	(00) 5899004-1101 (-)	8700003 8290351 (2)
31.	VLAOVIĆ PETAR SIMEUN, MOJKOVAC, 907-0000000056501-76		Lovcen Banka AD 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	321	UPLATA I RATE [09501938443001]	(00) 5899004-1101 (00) IX3	8700003 8290507 (2)
32.	BARAĆ SARA DANILO, MOJKOVAC, 907-0000000056501-76		Lovcen Banka AD 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	321	UPLATA I RATE [09501938474001]	(00) 5899004-1101 (00) IX2	8700003 8290582 (2)
33.	Rakocević Miljan Ljubiša, 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	321	Promet usluga [0579304763]	odljenje IX 3	8700003 8293046 (2)
34.	LAŠIĆ MILAN ZA NINU LAŠIĆ, 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	321	UPLATA I RATE ZA ESKURZIJU [0579329729]	IX-1 ODELENJE	8700003 8293082 (2)
35.	JOVAN STANIĆ TOMAS, MOJKOVAC, 907-0000000056501-76		Lovcen Banka AD 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	321	UPLATA I RATE [09501938736001]	(00) 5899004-1101 (00) IX-PROSCENJE	8700003 8294449 (2)
36.	FILIP ZARKO MEDOJEVIĆ, MOJKOVAC, 907-0000000056501-76		Lovcen Banka AD 16.05.2022	Naknada 0.00	54.50	321	UPLATA I RATE [09501938738001]	(00) 5899004-1101 (00) IX-PROSCENJE	8700003 8294450 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		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				
37.	ANŽELIC LUKA, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00	54.50	321	Promet usluga [0579332229]	ODJELJENJE XI 2	8700003 8296334 (2)
38.	Savić Tijana za Vuković Vlado, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00	54.50	321	Promet usluga [0579335104]	odjeljenje IX 3	8700003 8296336 (2)
39.	DANILOVIĆ NOVAKA PAVLE, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 16.05.2022	0.00	54.50	321	I RATA ZA EKSKURZIJU [0579355116]	IX-3	8700003 8296337 (2)
40.	FUSTIĆ ANASTASIJA VI, MOJKOVAC, 907-0000000056501-76		Lovcen Banka AD 16.05.2022	0.00	54.50	321	UPLATA I RATE [09501939342001]	(00) 5889004-1101 (00) IX2	8700003 8296664 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000018157-25 (ukupno 40 naloga)				Ukupno EUR:		0.00	3,404.50		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

J.U.O.Š. "ALEKSA PILAS-BECO" MOJKOVAC

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,902.20	3,661.48	272.50	3,513.22	2	4

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	T.A. SKY TOURS-MNE NIKSIC, 540-0000000005675-95		1601-Filijala Bijelo Polje-17.05.2022	3,656.00	0.00	121	UPLATA ZA DIJACKU ESKURZIJU PO UG BR 02-633/22-509	02-633/22-50 9	6630253 5363001 (1)
2.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 17.05.2022	5.48	0.00	221	[AutoProv]2623 Provizija UPP 17.05.2022		8700003 6312743 (1)
3.	GASEVIC VUKSAN ZA MASU?MIKRO NASEL, JE?MOJKOVAC, 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 17.05.2022	0.00	109.00	21	Promet usluga UPLATA ZA ESKURZIJU [0579705455]		8700003 6306286 (2)
4.	STANIC VASILJIE VLAD, MOJKOVAC, 907-0000000056501-76	Lovcen Banka AD	17.05.2022	0.00	54.50	321	UPLATA I RATE [09501942134001]		8700003 8306419 (2)
5.	RADOJJEVIC, Marija SLAVKO, 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna	17.05.2022	0.00	54.50	321	I rata za ekskurziju [0579741075]		8700003 8306306 (2)
6.	RADOJJEVIC, MARKO SLAVKO, 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna	17.05.2022	0.00	54.50	321	I rata za ekskurziju [0579741077]		8700003 8306307 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj	broj racuna		zaduženje	odobrenje				

Ukupno na racunu
 (ukupno 6 naloga)

Ukupno EUR:	3.661,48	272,50
-------------	----------	--------