

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.04.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac
J.U.O.Š. "ALEKSA ŽILAS-BECO" MOJKOVAC

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
2,039.00	742.85	0.00	1,296.15	2 0

PROMJENE

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			zaduženje	odobrenje				
1.	MARKO RAKOCEVIC, TUTICI, MOJKOVAC	1601-Filijala Bijelo Polje-	26.04.2022	742.50	0.00	121	pomoc za smrt clana porodice	04-430/22-21 3	9630252 6468001 (*)
2.	PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić	26.04.2022	0.35	0.00	221	[AutoProv]2607 Provizija UPP 26.04.2022		8700003 8155488 (*)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)				742.85	0.00				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.04.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

J.U.O.Š. "ALEKSA ŽILAS-BECO" MOJKOVAC

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
1,296.15	0.00	809.83	2,105.98	0
				3

PROMJENE

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 racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Štanka Diagjevljica, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni račun državnog 27.04.2022	Naknada 0.00	511.91	0	001MATERIJALNI III IV/2240701-MPNKIS-Odravanje i opre [1300010063802]	(40) 701A0306-020 14432	8700003 8163046 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Štanka Diagjevljica, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni račun državnog 27.04.2022	Naknada 0.00	189.92	0	001servis i podesaavanje dikitr siste40701-MPNKIS-Odravanje i [1300010063803]	(40) 701A0306-020 14432	8700003 8163050 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Štanka Diagjevljica, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni račun državnog 27.04.2022	Naknada 0.00	108.00	0	001DEZINFEKCIJA FAG 466/202240701-MPNKIS-Odravanje i opre [1300010063804]	(40) 701A0306-020 14432	8700003 8163051 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	809.83
--------------------	------	--------

PRVA BANKA CRNE GORE
1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac
J.U. O.Š. "ALEKSA ŽILAS-BECO" MOJKOVAC

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.04.2022 Godine

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.105.98	727.70	0.00	1.378.28	13	0

PROMJENE

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.	TINING-DOO PODGORICA, 510-0000000019538-14		1601-Filijala Bijelo Polje-28.04.2022	189.92	0.00	121	Promet usluga	u-31	6630252 7659001 (1)
2.	DOO ŽALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omlavica bb, Mojkovac, 510-00000000101212-14		1601-Filijala Bijelo Polje-28.04.2022	108.00	0.00	121	Promet usluga	466/2022	6630252 7656001 (1)
3.	DOO ŽALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omlavica bb, Mojkovac, 510-00000000101212-14		1601-Filijala Bijelo Polje-28.04.2022	102.75	0.00	121	Promet usluga	342/2022	6630252 7653001 (1)
4.	"TRAFO MONT" DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOV. VOJA LJEŠNJAKA 30, 535-0000000010700-86		1601-Filijala Bijelo Polje-28.04.2022	69.00	0.00	121	Promet usluga	f-22-1-228	6630252 7629001 (1)
5.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O, ŽIVKA ŽIŽIAA, BIJELO POLJE 540-00000000007164-90		1601-Filijala Bijelo Polje-28.04.2022	59.80	0.00	121	Promet usluga	239/2022	6630252 7635001 (1)
6.	DOO ŽGREEN DALE? MOJKOVAC, TUTICI BB, Mojkovac, 510-00000000097373-85		1601-Filijala Bijelo Polje-28.04.2022	46.00	0.00	121	Promet usluga	d1126 hd272/ 3781/2022	6630252 7644001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	NOVA POBJEDA, PODGORICA, 560-000000000822-77	1601-Filijala Bijelo Polje- 28.04.2022	38.72 0.30	0.00	121	Promet usluga	to 6/7/6/2022	6630252 7626001 (1)
8.	DOO 7ALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omlonica bb, Mojkovac, 510-0000000101212-14	1601-Filijala Bijelo Polje- 28.04.2022	32.00 0.30	0.00	121	Promet usluga	8811/2022	6630252 7650001 (1)
9.	doo dluovic, 510-0000000000316-62	1601-Filijala Bijelo Polje- 28.04.2022	31.30 0.30	0.00	121	Promet usluga	1349/2022	6630252 7641001 (1)
10.	doo dluovic, 510-0000000000316-62	1601-Filijala Bijelo Polje- 28.04.2022	18.40 0.30	0.00	121	Promet usluga	6811/2022	6630252 7638001 (1)
11.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O, ŽIVKA ŽIŽIJA, BIJELO POLJE 540-0000000007164-90	1601-Filijala Bijelo Polje- 28.04.2022	14.80 0.30	0.00	121	Promet usluga	5661/2022	6630252 7632001 (1)
12.	DOO 7ALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omlonica bb, Mojkovac, 510-0000000101212-14	1601-Filijala Bijelo Polje- 28.04.2022	13.56 0.30	0.00	121	Promet usluga	5951/2022	6630252 7647001 (1)
13.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 28.04.2022	3.45 0.00	0.00	221	[AutoProv]2609 Provizija UPP 28.04.2022		6700003 8175795 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000018157-25 (ukupno 13 naloga)			Ukupno EUR: 727.70		0.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.04.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

J.U.O.Š. "ALEKSA 71LAS-BECO" MOJKOVAC

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1.378,28	43.420,26	45.377,28	3.335,30	43	4

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40		1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	15.166,09 Naknada 25,78		0,00 151	Zarade i naknade zarada	230-30-4761- 34	6630252 8670001 (1)
2.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br 141, Podgoric 535-0000000000001-76		1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	13.553,71 Naknada 9,49		0,00 151	Zarade i naknade zarada 04/2022	04/2022	6630252 8276001 (1)
3.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03		1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	7.555,68 Naknada 13,60		0,00 151	Zarade i naknade zarada		6630252 8673001 (1)
4.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-00000000006201-69		1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	3.280,48 Naknada 6,56		0,00 153	Obustave od zarada	04/2022	6630252 8676001 (1)
5.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzoridza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69		1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	648,12 Naknada 0,59		0,00 151	Zarade i naknade zarada JOVANKA MERDOVIC	9002998669	6630252 8678001 (1)
6.	DIOKIC MILORAD, , 520-0320000044902-54		1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	415,34 Naknada 0,46		0,00 151	Zarade i naknade zarada	04/2022	6630252 8662001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	IVANA CORIC, , 520-0370000004132-88	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 320.86 0.46	0.00	151	Zarade i naknade zarada	04/2022	6630252 8685001 (1)
8.	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BR, Podgorica 535-0000000011045-21	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 213.03 0.20	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 04/2022	04/2022	6630252 8687001 (1)
9.	CRNGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 212.95 0.39	0.00	153	Obustave od zarada BULATOVIC LIDIJA	712-85-10	6630252 8688001 (1)
10.	D.O.O "AUTOCOMERC TRIPKOVIC" MOJKOVAC, TRG LJUBOMIRA BAKOCA 535-0000000010519-47	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 181.62 0.20	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 04/2022	04/2022	6630252 8700001 (1)
11.	MONTAGENT D.O.O PODGORICA, RIMSKI TRG BR 70, Podgorica 525-0000000004284-86	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 175.35 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 04/2022	04/2022	6630252 86894001 (1)
12.	CRNGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 155.53 0.39	0.00	153	Obustave od zarada BULATOVIC LIDIJA	739-85-520	6630252 8691001 (1)
13.	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-0000000006674-70	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 127.71 0.39	0.00	122	UPLATA LICNOG OSIGURANJA RADNIKA 04/2022	KOI.004742	6630252 8730001 (1)
14.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 120.88 0.39	0.00	153	Obustave od zarada 03/2022		6630252 8730001 (1)
15.	ŽUNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-0000000009327-92	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 112.32 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 04/22	04/2022	6630252 8706001 (1)
16.	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-0000000006674-70	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 99.56 0.39	0.00	122	UPLATA DOP OSIGURANJA RADNIKA 04/2022	DPZ001693	6630252 8733001 (1)
17.	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ŽUROVICA 17/CITY 530-0000000051469-30	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 87.03 0.39	0.00	153	Obustave od zarada CLANARINA RADNIKA 04/2022	04/2022	6630252 8736001 (1)
18.	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA 510-0000000023236-75	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 80.15 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 04/22	04/2022	6630252 8708001 (1)
19.	OPPOSITE ., . PG 520-00000000030934-05	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 75.99 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 04/2022	04/2022	6630252 8712001 (1)
20.	CRNGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 75.83 0.39	0.00	153	UPLATA PROVIZIJE 04/2022	230-31-4761- 07	6630252 8781001 (1)
21.	SPORT VISION D.O.O. , 510-00000000001769-68	1601-Filijala Bijelo Polje- 29.04.2022	29.04.2022	Naknada 73.76 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 04/2022	04/2022	6630252 8703001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	primaoca - nalogodavca		zaduženje	odobrenje				
22.	SINDIKAT JUOS ALEKSA DJILAS BECO, njegovaševa bb, Mojkovac 535-0000000018746-04	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	69.62 0.20	0.00	153	UPLATA CLANARINE RADNIKA 04/2022	04/2022	6630252 8742001 (1)
23.	"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić-29.04.2022	Naknada	69.44 0.00	0.00	221	[AutoProv]2610 Provizija UPP 29.04.2022		8700003 8195644 (1)
24.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	59.89 0.39	0.00	153	Obustave od zarada JOVANKU MERDOVIC	5205400000003 276410	6630252 8748001 (1)
25.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	58.42 0.39	0.00	153	Obustave od zarada ZA EMINU DRASKOVIC	5205400000003 341012	6630252 8751001 (1)
26.	INTERSPORT, 530-00000000025113-43	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	58.22 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA 04/2022	04/222	6630252 8715001 (1)
27.	NEXT AUTO DOO, 510-00000000001403-02	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	57.94 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 04/2022	04/2022	6630252 8718001 (1)
28.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	37.17 0.39	0.00	153	Obustave od zarada ZA MARIJU VUKOVIC	5205400000003 336677	6630252 8754001 (1)
29.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	35.95 0.39	0.00	153	Obustave od zarada ZA VIOLETU ZINDOVIC	5205400000001 16297	6630252 8751001 (1)
30.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	31.63 0.39	0.00	153	Obustave od zarada ZA SL OBODANKU BOSKOVIC	5205400000003 379809	6630252 8760001 (1)
31.	"CASTELLANA CO" D.O.O DRUŠTVO SA OGRANIC, TUZI BB, TUZI 535-0000000007518-29	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	30.92 0.20	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 04/2022	04/2022	6630252 8721001 (1)
32.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	24.89 0.39	0.00	153	Obustave od zarada LJILJU BULATOVIC	5200540000000 0280421	6630252 8763001 (1)
33.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	23.50 0.39	0.00	153	Obustave od zarada ZA IVANU LJUJIC	5205400000003 086872	6630252 8766001 (1)
34.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	21.40 0.39	0.00	153	Obustave od zarada DAMJANOVIC MARU	5205400000003 344504	6630252 8772001 (1)
35.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	20.82 0.39	0.00	153	Obustave od zarada ZA MARU DAMJANOVIC	5205400000003 032455	6630252 8775001 (1)
36.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada	20.50 0.39	0.00	153	Obustave od zarada ZA BRANKU RAKOCEVIC	5205400000003 626677	6630252 8778001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Datum križenja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
37.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79		1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada20.110.39	0.00	153	Obustave od zarada IVANU LJULIC	520540000002 635531	6630252 6769001 (1)
38.	usseg clanarina jedistveni sind žrpgc, , podgorica 510-0000000204874-98		1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada17.410.39	0.00	121	UPLATA CLANARINE RADNIKA 04/2022	04/2022	6630252 6774001 (1)
39.	ERSTE BANK, OPPOCS22 907-0000000054001-10		1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada16.400.39	0.00	153	UPLATA PROVIZIJE 04/2022	04/2022	6630252 6774001 (1)
40.	KSPJ, , 530-0000000006370-12		1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada6.050.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA 04/2022	04/2022	6630252 6724001 (1)
41.	?PLANIK-A-MONTENEGRO? D O O, , 510-000000000290-43		1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada3.750.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 04/22	04/2022	6630252 6727001 (1)
42.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzoridza Vasil, Podgorica 907-0000000055501-69		1601-Filijala Bijelo Polje-29.04.2022	Naknada3.240.39	0.00	153	UPLATA PROVIZIJE 04/2022	04/2022	6630252 6767001 (1)
43.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61		0404-Filijala Podgorica 29.04.2022	Naknada1.000.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vođenje i održavanje racuna		6700003 6760493 (1)
44.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni racun drzavnog 29.04.2022	Naknada0.000.00	43,470.62	0	001Neto april 202240701-MPNKIS-Realizacija delat [1300010071012]	(40) 701A0318-020 14432	6700003 6765424 (2)
45.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni racun drzavnog 29.04.2022	Naknada0.000.00	1,811.66	0	001gorivo za kolisko vozilo V i VII240701-MPNKIS-Sistem uslan [1300010071011]	(40) 701A0329-020 14432	6700003 6765423 (2)
46.	RUKOMETNI KLUB?MOJKOVAC?, Vuka Karad, zica bb,Mojkovac, 510-0000000117961-13		Crnogorska komercijalna 29.04.2022	Naknada0.000.00	55.00	121	UGOVOR O ZAKUPU PREDRACUN BR 04/420/22 [0576333489]		6700003 6714004 (2)
47.	VUKSAN M. KRUSCIC, NEPOZNAT, Mojko, vac, 510-1307961283010-65		Crnogorska komercijalna 29.04.2022	Naknada0.000.00	40.00	121	uplata od Skola fudbala FK Biskovoza koriscenje sale [0576277271]		6700003 6718867 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018157-25 (ukupno 47 naloga)	Ukupno EUR:	43,420.26	45,377.28
--	-------------	-----------	-----------