

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

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.06.2022 Godine

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
2,643.87	0.00	1,178.50	3,822.37	0 9

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	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Štanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni racun državnog 06.06.2022	0.00	742.50	0	001 Pomoc za smrt člana porodice Bok40701-MPNKS-Odravanje i [1300010091126]	(40) 701A0306-020 14432	8700003 8453818 (2)
2.	BOGA VAC I GOR VANJA?MIKRO NASELJE?MO. JKOVOAC. 907-00000000051001-86		Crnogorska komercijalna 06.06.2022	0.00	54.50	21	Promet usluga UPLATA II RATE ZA ESKURZIJU [0583684700]	O?ELENIJEIX-2	8700003 8452885 (2)
3.	AN?ELIC LUKA MILAN MOJKOVAC, 907-00000000051001-86		Crnogorska komercijalna 06.06.2022	0.00	54.50	21	UPLATA DRUGE RATE ZA ESKURZIJU [0583941985]	O?ELENIJE9-2	8700003 8455543 (2)
4.	Uplata gotovine: zejak marko sasa ix 1, mk, 1601-Filijala Bijelo Polje- 06.06.2022		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.06.2022	0.00	54.50	321	uplata ii rate za ekskuziju		8630254 3574001 (2)
5.	RAKOCEVIC MILJAN LJUBISA MOJKOVAC, 907-00000000051001-86		Crnogorska komercijalna 06.06.2022	0.00	54.50	321	UPLATA II RATE ZA ESKURZIJU [0583682376]	O?ELENIJE IX3	8700003 8452882 (2)
6.	VLAOVIC PETAR SIMEUN, MOJKOVAC, 907-00000000056501-76		Lovcen Banka AD 06.06.2022	0.00	54.50	321	II RATA ZA ESKURZIJU IX-3 [09501976873001]	(00) 5898004-1101 (00) IX-3	8700003 8454785 (2)

Redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije		
	broj računa	broj primaoca		zaduženje	odobrenje						
7.	DANILOVIC NOVAK PAVLE, ,	907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna	06.06.2022	Naknada	0.00	54.50	321	UPLATA II RATE ZA EKSURZIJU [0583698629]	07ELJENJE IX 3	6700003 6455586 (2)
8.	VUKOVIC NEBOJSE LARA, ,	907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna	06.06.2022	Naknada	0.00	54.50	321	UPLATA II RATE ZA EKSURZIJU [05836986168]	07ELJENJE IX 3	6700003 6455503 (2)
9.	LAŠIĆ MILAN, ,	907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna	06.06.2022	Naknada	0.00	54.50	372	UPLATA DRUGE RATE ZA EKSURZIJU [0583698644]	07ELJENJE IX -1	6700003 6453551 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018157-25
(ukupno 9 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 1,178.50

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.06.2022 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
3.822.37	743.09	109.00	3.188.28	2	2

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.	boskovic slobodanka, 530-0700100112100-52		1601-Filijala Bijelo Polje-07.06.2022	742.50	0.00	121	uplata pomoci za smrt člana porodice		8630254 4350001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61		07.06.2022 07.06.2022 07.06.2022	0.59	0.00	221	[AutoProv]2639 Provizija UPP 07.06.2022		8700003 8465377 (1)
3.	BARAC SARA DANIL O, MOJKOVAC, 907-0000000056501-76	Lovcen Banka AD	07.06.2022	0.00	54.50	321	UPLATA 2 RATE ZA EKS KURZIJU [09501979707001]	(00) 5889004-1101 (00) IX-2	8700003 8465314 (2)
4.	FUSTIC ANASTASIJA VLADIMIR MOJKOVAC, 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna	07.06.2022 07.06.2022	0.00	54.50	321	I rata za ekskurziju [0584279049]	ODELENJE X2	8700003 8465296 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018157-25 (ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 743.09 109.00

matični broj 02344491
poreski broj 02344491



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@prvabankcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 48

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

Izvod broji: 48
Datum: 09.06.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 08.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.188,28	0,00	54,50	3.242,78	0 / 1	1	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platila	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum	Naknada				(model) Broj odobrenja	
1	RADOJEVIC SLAVKA MARKO, ,	Crnogorska komercijalna banka	0,00	54,50	331	UPLATA II RATE ZA EKSURZIJU	() LEPENAC IX1	87/000038469253
	907-51001-86	2022.06.08	0,00			[0584302042]	()	(2)

UKUPNO: 0,00 54,50
Naknada: 0,00