

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

14.06.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac

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

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	drevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3.242,78	0,00	54,50	3.297,28	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			Datum knjiženja	zaduženje				
1.	Vladimir Vasilije st. Mojkovac, 535-00000000000003-70	1601-Filijala Bijelo Polje-	14.06.2022	0,00	321	uplata II rate za ek skurziju	lepenac 9	8700003 8613180 (2)
			14.06.2022	0,00		Naknada		
Ukupno na racunu				Ukupno EUR:	0,00			
(ukupno 1 naloga)					54,50			

matični broj 02344491
 poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
3,297.28	0.00	742.50	4,039.78	0	1	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poretko 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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Djaogjevica, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni racun drzavnog 15.06.2022 15.06.2022	0.00	742.50	0	001 Pomoc za smrt ci porodice(sup)B040701-MPNKIS-Odravanje i [1300010097354]	(40) 701A0306-020 14432	870003 8530176 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018157-25
 (ukupno 1 naloga) **Ukupno EUR: 0.00** **742.50**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.06.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bjelo Polje-Salzet Mojkovac

J.U. O.Š. "ALEKSA ZILAS 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
4.039,78	0,00	84,50	4.124,28	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i središte primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	nikola budimir dulo, mojkovac, 535-0000000000003-70	1601-Filijala Bjelo Polje-17.06.2022	0,00	54,50	321	ii rata ekskurziju		8700003 8545388 (2)
2.	SKI KLUB ZARIPMOJKOVAC, 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna banka-17.06.2022	0,00	30,00	21	Promet usluga KORISCENJE FISKUL TURNESALE		8700003 8552124 (2)

Ukupno na racunu 535-00000000018157-25
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 0,00 84,50