

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.06.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac

J.U.O.Š. "ALEKSA ŽILAS-BEGO" MOJKOVAC

mojkovac

535-0000000018157-25

## STANJE

matični broj 02344491  
poreski broj 02344491

| prethodno stanje | dnevni promet |           | novo stanje | broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | zaduženja   | odobrenja |
| 4.124,28         | 0,00          | 7.729,41  | 11.853,69   | 0           | 3         |

## 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                                                                               | broj racuna |                                  | zaduženje | odobrenje |       |                                                                               |                                                         |                               |
| 1.                | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, U.I. Štanka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19 |             | Glavni racun državnog 21.06.2022 | 0,00      | 4.049,29  | 0     | 001 Voda i kom II III IV/2240701-MPNKIS-Odravanje i opre [1300010100336]      | (40) 701A0306-020 14432                                 | 8700003 8579865 (2)           |
| 2.                | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, U.I. Štanka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19 |             | Glavni racun državnog 21.06.2022 | 0,00      | 3.048,62  | 0     | 001 E, energija II III IV/2240701-MPNKIS-Odravanje i opre [1300010100337]     | (40) 701A0306-020 14432                                 | 8700003 8579866 (2)           |
| 3.                | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, U.I. Štanka Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19 |             | Glavni racun državnog 21.06.2022 | 0,00      | 631,50    | 0     | 001 Otpremnina-Slobodan Boskovic (1440701-MPNKIS-Odravanje i [1300010100338]) | (40) 701A0306-020 14432                                 | 8700003 8579867 (2)           |

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

Ukupno EUR: 0,00 7.729,41

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.06.2022 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

J.L.O.Š. "ALEKSA GILAS-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 |
| 11,853.69        | 10,762.45     | 511.91    | 1,603.15    | 11          | 1         |

## PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca                      |                      | Periode križenja                      | IZNOS                    |           | Šifra | Svrha plaćanja                                     | (Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                   | broj racuna                                                  |                      |                                       | zaduženje                | odobrenje |       |                                                    |                                                         |                               |
| 1.                | DOO KOMUNALNE USLUGE GRADAC MOJKOVAC, IL. VOJISLAVA SČEPANOV | 535-0000000014665-55 | 1601-Filijala Bijelo Polje-22.06.2022 | Naknada 4,049.29<br>2.00 | 0.00      | 121   | uplata racuna 02-03-04/2022                        |                                                         | 6630255<br>1273001 (1)        |
| 2.                | el. snabijevanje mojkovac, ,                                 | 530-0000000016751-06 | 1601-Filijala Bijelo Polje-22.06.2022 | Naknada 3,046.02<br>4.57 | 0.00      | 121   | Promet usluga 02-03-04/2022                        | 1410227                                                 | 6630255<br>1270001 (1)        |
| 3.                | T.A. SKY TOURS-MNE NIKSIC, ,                                 | 540-0000000005675-95 | 1601-Filijala Bijelo Polje-22.06.2022 | Naknada 1,140.00<br>4.00 | 0.00      | 121   | uplata za djacku ekskurziju po ug br 02-633/22-509 | 02-633/22-50 9                                          | 6630255<br>1255001 (1)        |
| 4.                | JUGOPETROL A.D., TRG MATJA PETROVICA BR.2, Kotor             | 530-0000000004329-24 | 1601-Filijala Bijelo Polje-22.06.2022 | Naknada 1,087.86<br>4.00 | 0.00      | 121   | uplata zbirnog racuna za maj 2022                  |                                                         | 6630255<br>1258001 (1)        |
| 5.                | TEHNO MAX DOO, PODGORICA, ,                                  | 520-7120000000257-79 | 1601-Filijala Bijelo Polje-22.06.2022 | Naknada 740.98<br>0.45   | 0.00      | 121   | uplata duga za vladimirku jovanovic                | 520540000003 324522                                     | 6630255<br>1261001 (1)        |
| 6.                | VLADIMIRKA JOVANOVIĆ, V.ŠČEPANOVICA, MOJKOVAC                | 535-1600100002192-04 | 1601-Filijala Bijelo Polje-22.06.2022 | Naknada 633.02<br>0.35   | 0.00      | 121   | uplata otpremnine                                  |                                                         | 6630255<br>1264001 (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                                                                             | broj računa |                                       | zaduženje   | odobrenje |           |                                                                               |                                                                     |                               |
| 7.                                                        | M TEL. PG, 510-0000000083433-71                                                  |             | 1601-Filipina Bijelo Polje-22.06.2022 | 24.00       | 0.00      | 121       | Promet usluga maj 2022                                                        | 337514A/2022 05                                                     | 6630255<br>1252001 (1)        |
| 8.                                                        | TELEKOM CRNE GORE AD., PODGORICA 510-000000000103-22                             |             | 1601-Filipina Bijelo Polje-22.06.2022 | 20.62       | 0.00      | 121       | Promet usluga                                                                 | 10487551                                                            | 6630255<br>1260001 (1)        |
| 9.                                                        | PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61                                            |             | 0101-Filipina Nikšić-22.06.2022       | 16.57       | 0.00      | 221       | [AutoProy]2652 Provizija UPP 22.06.2022                                       |                                                                     | 6700003<br>8601089 (1)        |
| 10.                                                       | el. snabijevanje mlijekovac, 530-00000000016751-06                               |             | 1601-Filipina Bijelo Polje-22.06.2022 | 2.60        | 0.00      | 121       | uplata rac 02-03-04/2022                                                      | 14141267                                                            | 6630255<br>1267001 (1)        |
| 11.                                                       | TELEKOM DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, 510-0000000000106-13                        |             | 1601-Filipina Bijelo Polje-22.06.2022 | 1.49        | 0.00      | 121       | Promet usluga maj 2022                                                        | 069123160                                                           | 6630255<br>1260001 (1)        |
| 12.                                                       | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanika Dragovijca, Podgo 807-0000000083001-19 |             | Glavni racun drzavnog-22.06.2022      | 0.00        | 511.91    | 0         | 001MATERIJALNI TROKOVI 05606/2240701-MP-NIKS-Odravanje i opre [1300010104336] | (40) 701A0306-020 14432                                             | 6700003<br>8560061 (2)        |
| Ukupno na racunu 535-00000000018157-25 (ukupno 12 naloga) |                                                                                  |             |                                       | Ukupno EUR: |           | 10,762.45 |                                                                               | 511.91                                                              |                               |