

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

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

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.184,24	0,00	54,50	2.238,74	0	1

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.	JOVANOVIĆ NIKOLA RAJKO, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 30.05.2022 30.05.2022	0.00 Naknada 0.00	54.50	21	UPLATA II - druge RATE ZA EKSKURZIJU [0581929243]	IX3	8700003 8401653 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018157-25
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0,00 54,50

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter 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
2.238.74	31.30	50.00	2.257.44	3
				1

PROMJENE

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			zaduženje	odobrenje				
1.	POŠTA CRNE GORE, 510-0000000021241-46	1601-Filijala Bijelo Polje-	31.05.2022	30.00	0.00	121	UPLATA ZA POSTANSKE MARKICE		9630254 1007001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0404-Filijala Podgorica	31.05.2022	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700003 8410330 (1)
3.	"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala NIKŠIĆ	31.05.2022	0.30	0.00	221	[AutoProv]2633 Provizija UPP 31.05.2022		8700003 8422804 (1)
4.	VUK MILOŠ IX 1 BOŽOV, MOJKOVAC, 535-00000000000003-70	1601-Filijala Bijelo Polje-	31.05.2022	0.00	50.00	321	UPLATA II RATE ZA EK SKURZU		8700003 8407098 (2)

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

Ukupno EUR: 31.30 50.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.06.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

J.U.O.Š. "ALEKSA NIČAS-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
2,257.44	43,753.64	43,922.07	2,425.87	42	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.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022 01.06.2022	15,924.05 Naknada 20.70		0.00	151	Zarade i naknade zarada 05/2022	230-30-4761-34 6630254 1657001 (1)
2.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022 01.06.2022	13,404.34 Naknada 9.38		0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2022 6630254 1567001 (1)
3.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022 01.06.2022	7,437.55 Naknada 10.41		0.00	151	Zarade i naknade zarada 05/2022	05/2022 6630254 1660001 (1)
4.	ERSTE BANK, Podgorica 540-0000000006201-69		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022 01.06.2022	3,257.20 Naknada 4.89		0.00	151	Zarade i naknade zarada 05/2022	05/2022 6630254 1663001 (1)
5.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzoridza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022 01.06.2022	650.28 Naknada 0.59		0.00	151	Zarade i naknade zarada 05/2022 JOVANKA MERDOVIC	9002998669 6630254 1666001 (1)
6.	DJOKIC MILORAD, , 520-0320000044902-54		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022 01.06.2022	415.39 Naknada 0.46		0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2022 6630254 1672001 (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	broj racuna		zaduženja	odobrenja				
7.	IVANA CERIC, I 520-037000004132-88		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	313.22 0.46	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2022	6630254 1669001 (1)
8.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, I 510-000000000000-40		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	212.95 0.39	0.00	153	Obustave od zarada ZA LIDIJU BULATOVIC	712-85-10	6630254 1714001 (1)
9.	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BR, Podgorica 535-0000000011045-21		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	159.23 0.20	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 05/22	05/2022	6630254 1675001 (1)
10.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, I 510-000000000000-40		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	155.53 0.39	0.00	153	Obustave od zarada ZA LIDIJU BULATOVIC	738-85-520	6630254 1717001 (1)
11.	D.O.O. "AUTOCOMERC TRIPKOVIC" MOJKOVAC, TRG LJUBOMIRA BAKOCA 535-000000010519-47		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	152.50 0.20	0.00	153	Obustave od zarada MAJ 2022	05/2022	6630254 1678001 (1)
12.	MONTAGENT D.O.O PODGORICA, RIMSKI TRG BR 70, Podgorica 525-0000000004294-86		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	149.85 0.39	0.00	153	Obustave od zarada 03/2022		6630254 1681001 (1)
13.	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, I 530-00000000006674-70		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	127.71 0.39	0.00	153	UPLATA LIC OSIGURANJA RADNIKA 05/2022	KOL004742	6630254 1720001 (1)
14.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	120.59 0.39	0.00	153	UPLATA TEL RN PAKET MOJA FISIKA		6630254 1728001 (1)
15.	ŽUNO-NK7D O.O-NIKSIC, I 510-0000000009327-92		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	106.70 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 05/2022	05/2022	6630254 1684001 (1)
16.	OPPOSITE, PG 520-0000000030934-05		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	102.58 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 05/2022	05/2022	6630254 1690001 (1)
17.	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, I 530-0000000006674-70		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	99.56 0.39	0.00	153	UPLATA DOPUNSKOG OSIGURANJA RADNIKA 05/22	DPZ001693	6630254 1723001 (1)
18.	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOLJODE MASA ŽUROVICA 17,CITY 530-0000000051469-30		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	86.43 0.39	0.00	153	uplata članarine radnika 05/2022	05/2022	6630254 1728001 (1)
19.	TURISTICKA AGENCIJA "PROSVJETA" DO, O PODGORICA 510-0000000023236-75		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	80.15 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 05/2022	05/2022	6630254 1687001 (1)
20.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, I 510-000000000000-40		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	79.62 0.39	0.00	153	uplata provizije na zarade 05/2022	230-31-4761-07	6630254 1768001 (1)
21.	INTERSPORT, I 530-00000000025113-43		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	77.35 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 05/2022	05/2022	6630254 1696001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i središte primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)		Referentna oznaka transakcije
	broj računa			zaduženje	odobrenje					
22.	SINDIKAT JUOS ALEKSA DJITAS BEGO, Ilegoševa bb, Mojkovac 535-0000000018746-04		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	69.14 0.20	0.00	153	uplata članarine radnika 05/2022	05/2022		6630254 1732001 (1)
23.	SPORT VISION D.O.O., 510-0000000001769-68		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	65.43 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 05/2022	05/22		6630254 1663001 (1)
24.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	59.89 0.39	0.00	153	Obustave od zarada jovanika mterdovic	5205400000003 276410		6630254 1735001 (1)
25.	„PRVA BANICA CG“, 535-0000000000006-61		0101-Filipina Nikšić-01.06.2022	59.39 0.00	0.00	221	[AutoProv]2634 Provizija UPF 01.06.2022			6700003 8433202 (1)
26.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-78		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	58.42 0.39	0.00	153	Obustave od zarada gimna draskovic	5205400000006 3341012		6630254 1741001 (1)
27.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-78		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	37.17 0.39	0.00	153	Obustave od zarada marija vukovic	5205400000000 3335677		6630254 1744001 (1)
28.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-78		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	35.95 0.39	0.00	153	Obustave od zarada violeta zindovic	5200540000001 16297		6630254 1750001 (1)
29.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-78		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	31.63 0.39	0.00	153	Obustave od zarada slobodanka boskovic	5205400000000 3379909		6630254 1747001 (1)
30.	"CASTELLANA CO" D.O.O DRUŠTVO SA OGRANIC. TUZI BB, TUZI 535-0000000007518-29		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	30.92 0.20	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 05/2022	05/2022		6630254 1702001 (1)
31.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	24.89 0.39	0.00	153	Obustave od zarada lilija bulatovic	5200540000000 280421		6630254 1753001 (1)
32.	NEXT AUTO DOO, 510-0000000001403-02		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	24.04 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 05/2022	05/2022		6630254 1699001 (1)
33.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	21.40 0.39	0.00	153	Obustave od zarada mara damjanovic	5205400000003 344504		6630254 1735001 (1)
34.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	20.82 0.39	0.00	153	Obustave od zarada mara damjanovic	5205400000003 032455		6630254 1735001 (1)
35.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	20.50 0.39	0.00	153	Obustave od zarada branka rakoccevic	5205400000003 626677		6630254 1762001 (1)
36.	LOVCEN AUTO, 510-0000000001456-37		1601-Filipina Bijelo Polje-01.06.2022	19.66 0.39	0.00	153	Obustave od zarada marija vukovic			6630254 1765001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca		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				
37.	usseg članarina jedinstveni silind žpccg, podgorica 510-0000000204874-98		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	17.29 0.39	0.00	153	uplata članarine radnika 05/2022	05/2022	6630254 1735001 (1)
38.	ERSTE BANK, OPPOCSS22 907-0000000054001-10		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	16.29 0.39	0.00	153	uplata provizije na zarade 05/2022	05/2022	6630254 1771001 (1)
39.	panoramika, 510-0000000001636-79		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	14.98 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 05/2022	05/2022	6630254 1708001 (1)
40.	KSJP, 530-0000000006370-12		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	6.05 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 05/2022	05/2022	6630254 1705001 (1)
41.	PLANIKA-MONTENEGRO D O O., 510-000000000290-43		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	3.75 0.39	0.00	153	Obustave od zarada RADNIKA 05/2022	05/2022	6630254 1711001 (1)
42.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža 907-0000000055501-68		1601-Filijala Bijelo Polje- 01.06.2022	3.25 0.39	0.00	153	uplata provizije na zarade 05/2022	05/2022	6630254 1774001 (1)
43.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanika Diagolevica, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni racun državnog 01.06.2022	0.00	43,813.07	0	001Plate za majk0701-MPNKIS-Realizacija dela [1300010088447]	(40) 701A0318-020 14432	6700003 8428142 (2)
44.	KLJAJEVIC LILJANA, 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 01.06.2022	0.00	54.50	21	UPLATA II RATE ZA ESKURZIJU NA IMENOVANJE KLJAJEVICA [0582856786]	OZELJENJEIX2	6700003 8428016 (2)
45.	RAKOCEVIC STEVAN NIK, MOJKOVAC, 907-0000000056501-76	Lovcen Banka AD 01.06.2022	01.06.2022	0.00	54.50	321	UPLATA II RATE ZA EK SKURZIJU OZELJENJE IX1 [09501969408001]	(00) 5899004-1101 (00) OZELJENJE--IX1	8700003 8429002 (2)
Ukupno na racunu 535-00000000018157-25 (ukupno 45 naloga)				Ukupno EUR: 43,753.64		43,922.07			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.06.2022 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	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.425,87	0,00	54,50	2.480,37	0	1

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	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: batlic batla radolko, mk,		1601-Filijala Bijelo Polje-02.06.2022	0.00	54.50	321	uplata li rate za ekskurziju		6630254
			02.06.2022	Naknada	0.00			ix 1	2348001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000018157-25
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 54.50

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.06.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac
J.U.O.Š. "ALEKSA ŠILAS-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
2.480.37	0.00	163.50	2.643.87	0	3

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.	JOVAN STANIC TOMAS S. MOJKOVAC, 907-0000000056501-76	Lovcen Banka AD	03.06.2022	Naknada 0.00	54.50	321	UPLATA II RATE ZA EKSURZIJU IX-PROSCENJE [09501973055001]	(00) 5899004-1101 (00) IX-PROSCENJE	8700003 8444547 (2)
2.	FILIP MEDOJEVIC ZARK, MOJKOVAC, 907-0000000056501-76	Lovcen Banka AD	03.06.2022	Naknada 0.00	54.50	321	UPLATA II RATE ZA EK SKURZIJU IX-PROSCENJE [09501973069001]	(00) 5899004-1101 (00) IX-PROSCENJE	8700003 8444548 (2)
3.	STANIC DEJANA JOVICA PROSCENJE MOJK, OVAC, 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna banka	03.06.2022	Naknada 0.00	54.50	321	UPLATA II RATE ZA EKSURZIJU [0583471328]		8700003 8440340 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	163.50
-------------	------	--------