

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.07.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac

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

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	dužuje	49.07			zaduženja	odobrenja
1.306.90			0.00	1.257.83	4	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	M TEL. PG, 510-0000000093433-71	1601-Filijala Bijelo Polje- 21.07.2022	24.00	0.00	121	Promet usluga 06/2022	3375144/2022 06	6630256 3721001 (1)
2.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000008666-63	1601-Filijala Bijelo Polje- 21.07.2022	22.83	0.00	121	Promet usluga	10487551	6630256 3724001 (1)
3.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	1601-Filijala Bijelo Polje- 21.07.2022	1.49	0.00	121	Promet usluga	069123160	6630256 3721001 (1)
4.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 21.07.2022	0.75	0.00	221	AutoProvizija UPP 21.07.2022		6700003 8822460 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 4 naloga)			Ukupno EUR:					
			535-0000000018157-25	49.07	0.00			