



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@prvabanka.cg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 62

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

Izvod broj: 62
Datum: 02.08.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 01.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni	
3.048,80	0,00	41.097,79	44.146,59	0 / 2	2	0	0,00	0,00	0,00	
RB	Primalac plaćanja/platila	Porijeklo naloga	Datum	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugojevića, Podgo	Glavni račun državnog trezora	2022.08.01	0,00	40.337,29	0	001Neto jul 202240701-MPNKS-Realizacija dela [1300010132782]	(40) 701A0318-02014432		87000038909346 (2)
2	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugojevića, Podgo	Glavni račun državnog trezora	2022.08.01	0,00	760,50	0	001Jubilarne nagrade do 2020.40701-MPNKS-Odravanje i opre [1300010131914]	(40) 701A0306-02014432		87000038900280 (2)

UKUPNO: 0,00 41.097,79
Naknada: 0,00



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTIVO 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@privabankcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 63

Naziv:

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

Izvod broj: 63

Datum:

03.08.2022

Matični broj:

02344491
02344491

Vrijeme:

00:32

PIB:

Datum izvoda:

02.08.2022

Račun:

535-18157-25

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja		Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
44.146,59		40.816,82	0,00	3.329,77	48 / 0		48	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platila			Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja		Podaci za reklamaciju
	Račun			Datum	Naknada						
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, ,			Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601	13.753,94 17.88	0,00	151	UPLATA ZARADA ZA JUL 2022	() 230-30-4761-34 () 02344491	66302569010001 (1)	
510-0-40		2022.08.02									
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric			Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601	11.668,16 8.17	0,00	151	uplata zarada jul 2022	() 07/2022 () 02344491	66302568839001 (1)	
535-1-76		2022.08.02									
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica			Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601	6.796,98 9.52	0,00	151	Zarade i naknade zarada JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569014001 (1)	
907-53001-03		2022.08.02									
4	ERSTE BANK, , Podgorica			Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601	3.203,51 4.81	0,00	151	UPLATA ZARADA ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569017001 (1)	
540-6201-69		2022.08.02									
5	PLANA PEJOVIC, CKB,			Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601	694,55 0.45	0,00	121	UPLATA NAKNADE ZA NEISKORISCENI GODISNJI ODMOR	() ()	66302569336001 (1)	
510-1163019-73		2022.08.02									
6	ADDIKO BANKA AD PODGOR, JOVANKA MERDOVIC, Podgorica			Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601	610,62 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada ZA JUL 2022 JOVANKA MERDOVIC	() 9002998669 () 9002998669	66302569020001 (1)	
907-55501-69		2022.08.02									

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilač	Porijeklo nalog	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum						
7	DRAGICA BOGAVAC, , 510-2203964288017-12	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.08.02	557,24 0.45	0,00	121	UPLATA NAKNADE ZA NEISKORISCENI GODISNJI ODMOR	() () 02344491	66302569327001 (1)
8	DJOKIC MILORAD, , 520-320000044902-54	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.08.02	444,41 0.35	0,00	151	UPLATA ZARADA ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569024001 (1)
9	VLADIMIRKA JOVANOVIĆ, V.ŠČEPANOVIĆA, MOJKOVAC 535-1600100002192-04	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.08.02	228,15 0.15	0,00	121	UPLATA JUBILARNE NAGRADE	() ()	66302569333001 (1)
10	ZORICA SCEPANOVIĆ, GOJAKOVICI BB, MOJKOVAC 535-1600100025397-35	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.08.02	215,55 0.15	0,00	121	UPLATA NAKNADE ZA NEISKORISCENI GODISNJI ODMOR	() ()	66302569324001 (1)
11	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.08.02	212,95 0.30	0,00	174	UPLATA KREDITA ZA LIDIJU BULATOVIC	() 712-85-10 () 02344491	66302569027001 (1)
12	ŽUNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.08.02	199,56 0.30	0,00	121	UPLATA KREDITA ZA RADNIKA ZA JUL 2022 GOD	() 07/2022 () 02344491	66302569224001 (1)
13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.08.02	155,53 0.30	0,00	174	UPLATA RATE KREDITA ZA BULATOVIC LIDIJU	() 739-85-520 () 02344491	66302569041001 (1)
14	MARA DAMJANOVIĆ, KRSTAC BB, MOJKOVAC 535-1600100025273-19	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.08.02	152,10 0.15	0,00	121	UPLATA JUBILARNE NAGRADE	() () 02344491	66302569330001 (1)
15	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.08.02	152,10 0.30	0,00	121	UPLATA JUBILARNE NAGRADE ZA JOVANKU MERDOVIC	() 9002998669 () 02344491	66302569339001 (1)
16	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-11045-21	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.08.02	131,38 0.15	0,00	121	UPLATA RATE KREDITA ZA RADNIKA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569227001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
17	OPPOSITE , , PG 520-30934-05	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	126,06 0.30	0,00	121	UPLATA KREDITA ZA RADNIKA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569230001 (1)
18	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	122,42 0.30	0,00	121	UPLATA TEL RN PAKET MOJA FIRMA ZA JUN 2022	() () 02344491	66302569257001 (1)
19	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	121,77 0.30	0,00	121	UPLATA LICNOG OSIGURANJA RADNIKA ZA JUL 2022	() KOL004742 () 02344491	66302569251001 (1)
20	SPORT VISION D.O.O. , 510-1769-68	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	114,20 0.30	0,00	121	UPLATA KREDITA RADNIKA ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569242001 (1)
21	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	94,32 0.30	0,00	122	UPLATA DOPUNSKOG OSIGURANJA RADNIKA ZA JUL 2022	() DPZ001693 () 02344491	66302569254001 (1)
22	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ŽUROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	82,16 0.30	0,00	121	UPLATA CLANARINE RADNIKA ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569260001 (1)
23	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	76,98 0.30	0,00	121	UPLATA KREDITA ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569233001 (1)
24	"CASTELLANA CO" D.O.O DRUŠTVO SA OGRANIC, TUZI BB, Tuzi 535-7518-29	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	72,42 0.15	0,00	121	UPLATA KREDITA ZA RADNIKA ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569239001 (1)
25	INTERSPORT ,, 530-25113-43	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	71,34 0.30	0,00	121	UPLATA KREDITA ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569236001 (1)
26	D.O.O. "AUTOCOMERC TRIPKOVIĆ" MOJKOVAC, TRG LJUBOMIRA BAKOČA 535-10519-47	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	70,73 0.15	0,00	121	UPLATA KREDITA ZA RADNIKA ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569221001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platila	Porijeklo nalog	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum						
27	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	68,77 0.30	0,00	121	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADE ZA JUL 2022	() 230-31-4761-07 () 02344491	66302569315001 (1)
28	SINDIKAT JUOS ALEKSA DJILAS BECO, njegoševa bb, Mojkovac 535-18746-04	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	65,72 0.15	0,00	121	UPLATA CLANARINE ZA RADNIKE ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569263001 (1)
29	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	59,89 0.30	0,00	121	UPLATA ZA JOVANKU MERDOVIC ZA KUPOVINU U TEHNOMAXU	() 520540000003276410 () 02344491	66302569269001 (1)
30	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	58,42 0.30	0,00	121	UPLATA ZA EMINU DRASKOVIC ZA KUPOVINU U TEHNOMAXU	() 520540000003341012 () 02344491	66302569272001 (1)
31	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.02	52,72 0.00	0,00	221	AutoProviz2685 Provizija UPP 02.08.2022	() ()	87000038920748 (1)
32	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	37,17 0.30	0,00	121	UPLATA ZA MARINU VUKOVIC ZA KUPOVINU U TEHNOMAXU	() 520540000003335677 () 02344491	66302569275001 (1)
33	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	35,95 0.30	0,00	121	UPLATA ZA VIOLETU ZINDOVIC ZA KUPOVINU U TEHNOMAXU	() 52054000000116297 () 02344491	66302569278001 (1)
34	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	31,63 0.30	0,00	121	UPLATA ZA SLOBODANKU BOSKOVIC ZA KUPOVINU U TEHNOMAXU	() 520540000003379909 () 02344491	66302569281001 (1)
35	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	28,00 0.30	0,00	121	UPLATA ZA DANKU BOGAVAC ZA KUPOVINU U TEHNOMAXU	() 520540000003727363 () 02344491	66302569284001 (1)
36	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	26,14 0.30	0,00	121	UPLATA ZA VUKA BRAUNOVICA ZA REGISTRACIJU VOZILA	() 2022-164-713746 () 02344491	66302569302001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platiac	Porijeklo nalog	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum						
37	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	26,00 0.30	0,00	121	UPLATA ZA MILISAVA MISNICA ZA KUPOVINU U TEHNOMAXU	() 520540000003768782 () 02344491	66302569287001 (1)
38	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	24,89 0.30	0,00	121	UPLATA ZA LIDIJU BULATOVIC ZA KUPOVINU U TEHNOMAXU	() 52054000000280421 () 02344491	66302569290001 (1)
39	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	21,75 0.30	0,00	121	UPLATA KREDITA RADNIKA ZA JUL 2022	() 14/204 () 02344491	66302569248001 (1)
40	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	21,40 0.30	0,00	121	UPLATA ZA MARU DAMJANOVICA ZA KUPOVINU U TEHNOMAXU	() 5200400000003344504 () 02344491	66302569293001 (1)
41	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	20,82 0.30	0,00	121	UPLATA ZA MARU DAMJANOVIC ZA KUPOVINU U TEHNOMAXU	() 5200400000003032455 () 02344491	66302569296001 (1)
42	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	20,50 0.30	0,00	121	UPLATA ZA BRANKU RAKOCEVIC ZA KUPOVINU U TEHNOMAXU	() 5200400000003626677 () 02344491	66302569299001 (1)
43	LOVCEN AUTO,, 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	20,05 0.30	0,00	121	UPLATA ZA IVANU BJELIC ILINCIC ZA REGISTRACIJU VOZILA	() 2022-164-717572 () 02344491	66302569305001 (1)
44	LOVCEN AUTO,, 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	19,66 0.30	0,00	121	UPLATA ZA MARIJU VUKOVIC ZA REGISTRACIJU VOZILA	() 2022-164-705257 () 02344491	66302569308001 (1)
45	usag članarina jedistveni sind žpcg,, podgorica 510-204974-98	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	16,43 0.30	0,00	121	UPLATA CLANARINE RADNIKA ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569266001 (1)
46	ERSTE BANK,, OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	16,02 0.30	0,00	121	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADE ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569318001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platila	Porijeklo naloga	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum						
47	KSJP, , 530-6370-12	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	12,71 0.30	0,00	121	UPLATA KREDITA RADNIKA ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569245001 (1)
48	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	3,05 0.30	0,00	121	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADE ZA JUL 2022	() 07/2022 () 02344491	66302569321001 (1)
UKUPNO:			40.816,82	0,00				
Naknada:			52,72					



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@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 64

Naziv: J.U. O.Š. "ALEKSA DILAS-BECO"
MOJKOVAC

Matični broj: 02344491
PIB: 02344491

Račun: 535-18157-25

Izvod broji: 64
Datum: 05.08.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 04.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.329,77	228,54	0,00	3.101,23	2 / 0	2	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
Račun	Datum	Naknada							
1	RADOJA VUKOVIĆ, , 530-1101100000843-78	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.04	228,15 0,39	0,00	121	UPLATA JUBILARNE NAGRADE	() () 02344491		66302570680001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala NIKŠIĆ 0101 2022.08.04	0,39 0,00	0,00	221	[AutoProv]2687 Provizija UPP 04.08.2022	() ()		87000038934828 (1)
UKUPNO:			228,54	0,00					
Naknada:			0,39						