

IZVOD 58

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.07.2022 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
1,257.83	167.53	0.00	1,090.30	9	0

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 računa		zaduženje	odobrenje				
1.	DOO ŽALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omoćica bb, Mojkovac, 510-0000000101212-14	1601-Filijala Bijelo Polje- 25.07.2022	Naknada 55.05 0.39	0.00	121	Promet usluga	146/7/2022	6630253 5290001 (1)
2.	DOO ŽALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omoćica bb, Mojkovac, 510-0000000101212-14	1601-Filijala Bijelo Polje- 25.07.2022	Naknada 27.59 0.39	0.00	121	Promet usluga	2146/2022	6630253 5290001 (1)
3.	DOO ŽALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omoćica bb, Mojkovac, 510-0000000101212-14	1601-Filijala Bijelo Polje- 25.07.2022	Naknada 21.11 0.39	0.00	121	UPLATA RACUNA BR 1469/2022	1469/2022	6630253 5290001 (1)
4.	STR CVJEČARA MAJA MOJKOVAC, NJEGOSEV, A BB MOJKOVAC, Mojkovac, 510-0000000077994-22	1601-Filijala Bijelo Polje- 25.07.2022	Naknada 20.00 0.39	0.00	121	Promet usluga	2106	6630253 5302001 (1)
5.	STR CVJEČARA MAJA MOJKOVAC, NJEGOSEV, A BB MOJKOVAC, Mojkovac, 510-0000000077994-22	1601-Filijala Bijelo Polje- 25.07.2022	Naknada 15.00 0.39	0.00	121	Promet usluga	1704	6630253 5302001 (1)

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		zaduženje	odobrenje				
6.	STR CVJECARA MAJA MOJKOVAC, NJEGOSEV, A BB MOJKOVAC, Mojkovac, 510-000000077994-22	1601-Filijala Bijelo Polje- 25.07.2022	10.00 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	23/12	6630256 5308001 (1)
7.	DOO 7ALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omlovica bb Mojkovac, 510-0000000101212-14	1601-Filijala Bijelo Polje- 25.07.2022	8.62 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	2922/2022	6630256 5298001 (1)
8.	DOO 7ALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omlovica bb Mojkovac, 510-0000000101212-14	1601-Filijala Bijelo Polje- 25.07.2022	7.04 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	1839/2022	6630256 5298001 (1)
9.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 25.07.2022	3.12 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2678 Provizija UPP 25.07.2022		8700003 8850473 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000018157-25
(ukupno 9 naloga)

Ukupno EUR:	167.53	0.00
-------------	--------	------

PRVA BANKA CRNE GORE
1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac
J.U.O.Š. "ALEKSA ŽILAS-BECO" MOJKOVAC

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.07.2022 Godine

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
1.090.30	0.00	1.996.50	3.086.80	0	1	

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.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Štanka Điađevića, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni račun državnog 26.07.2022	0.00	1,996.50	0	001Adaptacija krova i fasade40701-MPNKIS-Odravanje i opre [1300010123188]	(40) 701A0306-020 14432	8700003 8859006 (2)
				Naknada	0.00				

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

Ukupno EUR: 0.00 1.996.50

PRVA BANKA CRNE GORE
1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac
J.L. O.Š. "ALEKSA PILAS-BECO" MOJKOVAC

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.07.2022 Godine

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
3,086.80	0.00	3,612.10	6,698.90	0

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.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Diagolevica, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni racun državnog 28.07.2022	Naknada 0.00	2,617.78	0	001Voda i komunalije V-VI/202240701-MPNKIS-Odravanje i opre [1300010125473]	(40) 701A0306-020 14432	8700003 8877453 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Diagolevica, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni racun državnog 28.07.2022	Naknada 0.00	794.32	0	001EI,energija V-VI/2240701-MPNKIS-Odravanje i opre [1300010125472]	(40) 701A0306-020 14432	8700003 8877454 (2)
3.	GLAVNI RACUN TREZORA LOKALNE UPRAVE OPŠT. TRG LJUBOMIRA BAKO 535-0000000009543-65		1601-Filijala Bijelo Polje- 28.07.2022	Naknada 0.00	200.00	121	PLACANJE PO ZAHTJEVU ZA SANACIJU SKOLE U GOJAKOVICIMA	ZAHTJEV BR 0 2-693/22-758	6630256 7253001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	3,612.10
-------------	------	----------

RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.07.29	1,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000038882353 (1)
8	el. snadbijevanje molkovac, , 530-16751-06	Filijala Bijelo Polje- Šalter Molkovac 1601 2022.07.29	0,87 0.30	0,00	121	uplatila racuna za V mjesec 2022 godine	() 14141267 () 02344491	66302567819001 (1)
UKUPNO:			3.650,10	0,00				
Naknada:			3,10					