

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.09.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

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

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novo stanje	broj naloga	
	duguje	0.00			zaduženja	odobrenja
776.47			1,049.80	1,826.27	0	2

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
			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Dugojevića, Podgo 907-000000083001-19	Glavni račun državnog 06.09.2022	0.00	1,009.80	0	001gorivo za skopsko vozilo IX/22. g40701-MPNKIS-Sistem usla [1300010154893]	(40) 701A0329-020 14432	8700003 9786388 (2)
2.	sanja rovcarin, mojkovac, 535-00000000000003-70	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.09.2022	0.00	40.00	321	smjestaj za bulatovi c mateja	09/2022	8700003 9782887 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			Ukupno EUR:		0.00	1,049.80		