

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.09.2022 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
4,242.02	0.00	255.96	4,497.98	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. Stanika Diagojevića, Podgorica 907-0000000083001-19		Glavni račun državnog 20.09.2022 20.09.2022	0.00	255.96	0	001 (Materijalni troškovi 202240701-MP) NKIS-Odravanje i opre [1300010164042]	(40) 701A0306-020 14432	8700003 9294295 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 255.96

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.09.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

J.U.O.Š. "ALEKSA ĆILAS-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
4,497.98	46.15	0.00	4,451.83	2	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 racuna		zaduženje	odobrenje					
1.	PROMOBIL-CO doo Bijelo Polje, Ul. Slobode Tržni centar, Bijle 535-0000000013997-89	1601-Filijala Bijelo Polje- 21.09.2022 21.09.2022	46.00 0.15		0.00	121	Promet usluga	p22-1-1	6630259 2543001 (1)
2.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 21.09.2022 21.09.2022	0.15 Naknada 0.00		0.00	221	[AutoProv]2728 Provizija UPP 21.09.2022		8700003 9314349 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000018157-25
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 46.15 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.09.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac

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

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
4,451.83	0.00	52,000.00	56,451.83	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, Ul. Stanka Dlačevića, Podgorica 907-0000000083001-19		Glavni račun državnog 22.09.2022 22.09.2022	0.00	52,000.00	0	001Adaptacija krova40701-MPNKIS-Odravanje i opre [1300010165447]	(40) 701A0306-020 14432	8700003 8919901 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 52,000.00