



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@privabankcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 68

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

Izvod broj: 68
Datum: 01.09.2022
Vrijeme: 00:36
Datum izvoda: 31.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
898,41	1,00	0,00	897,41	1 / 0	1	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	„PRVA BANKA CG“, ,	Filijala Podgorica 0404 2022.08.31	1,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]/Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()		87000039139891 (1)
535-6-61									
UKUPNO:			1,00	0,00					
Naknada:			0,00						



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@pravabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 69

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

Izvod broj: 69
Datum: 02.09.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 01.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
897,41	174,40	38.792,38	39.515,39	3 / 1	4	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platila	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
Račun	Datum	Naknada					(model) Broj odobrenja	
1	nlb banka, mk, 530-700100082987-91	Filijala Bijelo Polje- Sailer Mojkovac 1601 2022.09.01	143,80 0.30	0,00	121	POVRACAJ SREDSTAVA OD TEHNOMAXA	() ()	66302582602001 (1)
2	POŠTA CRNE GORE, 510-21241-46	Filijala Bijelo Polje- Sailer Mojkovac 1601 2022.09.01	30,00 0.30	0,00	121	UPLATA ZA POSTANSKE MARKICE	() ()	66302582599001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.09.01	0,60 0.00	0,00	221	[AutoProv]2711 Provizija UPP 01.09.2022	() ()	87000039163045 (1)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U. Stanka Džagolevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.09.01	0,00 0.00	38.792,38	0	001pata za VIII/2240701-MPNKS- Realizacija delat [1300010151651]	(40) 701A0318-02014432 ()	87000039159816 (2)

UKUPNO: 174,40 38.792,38
Naknada: 0,60



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@privbankcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 70

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

Izvod broj: 70
Datum: 03.09.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 02.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
39.515,39	38.738,92	0,00	776,47	44 / 0	44	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
Račun		Datum	Naknada				(model) Broj odobrenja	
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	14.148,51 18,39	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 230-30-4761-34 ()	66302583523001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	11.444,51 8,01	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 08/2022 ()	66302583147001 (1)
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	6.806,08 9,53	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 08/2022 ()	66302583526001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	2.903,08 4,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 08/2022 ()	66302583529001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzorđza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	610,62 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada za jovanuku mrdovic	() 9002998669 ()	66302583532001 (1)
6	DJOKIC MILORAD, , 520-32000044902-54	Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	444,41 0,35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 08/2022 ()	66302583535001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	2JUNO-NK7D.O.O.-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.09.02	221,72 0.30	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/2022	() 08/2022 ()	66302583576001 (1)
8	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.09.02	212,95 0.30	0,00	153	Obustave od zarada za liđiju bulatović	() 712-85-10 ()	66302583538001 (1)
9	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.09.02	155,53 0.30	0,00	153	Obustave od zarada za liđiju bulatović	() 739-85-520 ()	66302583541001 (1)
10	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.09.02	134,50 0.30	0,00	121	uplata tel paketa moa firma 07/2022	() ()	66302583583001 (1)
11	OPPOSITE , , PG 520-30934-05	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.09.02	129,36 0.30	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/22	() 08/2022 ()	66302583550001 (1)
12	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.09.02	121,77 0.30	0,00	122	uplata lic osig radnika 08/22	() ko1004742 ()	66302583592001 (1)
13	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.09.02	120,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu za darka	(05) 0021988951 (18) 1312979280136-302	66302583677001 (1)
14	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.09.02	94,32 0.30	0,00	122	uplata dpunskog osiguranja radnika 08/2022	() dpz001693 ()	66302583586001 (1)
15	SPORT VISION D.O.O. , 510-1769-68	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.09.02	90,94 0.30	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/2022	() 08/2022 ()	66302583558001 (1)
16	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA 2UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2022.09.02	80,52 0.30	0,00	121	uplata članarine radnika 08/2022	() 08/2022 ()	66302583595001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
17	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	78,43 0.30	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/22	() 08/2022 ()	6630258356/1001 (1)
18	INTERSPORT,, 530-25113-43	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	71,37 0.30	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/2022	() 08/2022 ()	6630258356/7001 (1)
19	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA,, 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	70,74 0.30	0,00	121	uplata provizije na zarade 08/2022	() 230-31-4761-07 ()	66302583683001 (1)
20	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-11045-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	70,32 0.15	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/2022	() 08/2022 ()	66302583544001 (1)
21	SINDIKAT JUOS ALEKSA DJILAS BECO, njegoševa bb, Mojkovac 535-18746-04	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	64,42 0.15	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/2022	() 08/2022 ()	66302583598001 (1)
22	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	61,25 0.30	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/2022	() 08/2022 ()	66302583580001 (1)
23	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	59,89 0.30	0,00	153	Obustave od zarada jovanika merdovic	() 520540000003276410 ()	66302583604001 (1)
24	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	58,42 0.30	0,00	153	Obustave od zarada ZA DRASKOVIC EMINU	() 520540000003341012 ()	66302583627001 (1)
25	„PRVA BANKA CG“,, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.09.02	51,23 0.00	0,00	221	[AutoProv]2712 Provizija UPP 02.09.2022	() ()	870000039171741 (1)
26	"CASTELLANA CO" D.O.O DRUŠTVO SA OGRANIC, TUZI BB, Tuži 535-7518-29	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	41,52 0.15	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/2022	() 08/2022 ()	66302583564001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
27	D.O.O. "AUTOCOMERC TRIPKOVIĆ" MOJKOVAC, TRG LUBOMIRA BAKOČA 535-10519-47	Filijala Bjelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	41,45 0.15	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/2022	() 08/2022 ()	66302583570001 (1)
28	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bjelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	37,17 0.30	0,00	153	Obustave od zarada marija vukovic	() 520540000003335677 ()	66302583655001 (1)
29	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bjelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	31,63 0.30	0,00	153	Obustave od zarada ZA SLOBODANKU BOSKOVIC	() 520540000003379909 ()	66302583645001 (1)
30	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bjelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	28,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada DANKA BOGAVAC	() 520540000003727363 ()	66302583637001 (1)
31	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bjelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	26,14 0.30	0,00	153	Obustave od zarada vuka braunovića	() 2022-164-713746 ()	66302583668001 (1)
32	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bjelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	26,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada MILISAVA MISNICA	() 520540000003768782 ()	66302583640001 (1)
33	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bjelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	24,89 0.30	0,00	153	Obustave od zarada LIDIJA BULATOVIC	() 520054000000280421 ()	66302583630001 (1)
34	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Bjelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	21,75 0.30	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/2022	() 14/204 ()	66302583573001 (1)
35	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bjelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	21,40 0.30	0,00	153	Obustave od zarada manu damjanovic	() 520540000003344504 ()	66302583659001 (1)
36	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bjelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	20,82 0.30	0,00	153	Obustave od zarada za manu damjanovic	() 520540000003032455 ()	66302583662001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
37	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	20,50 0.30	0,00	153	Obustave od zarada branku rakovic	() 520540000003626677 ()	66302583665001 (1)
38	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	20,05 0.30	0,00	153	Obustave od zarada za ivanu bjeljc ilincic za reg vozila	() 2022-164-717572 ()	66302583671001 (1)
39	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	19,66 0.30	0,00	153	Obustave od zarada mariju vukovic	() 2022-164-705257 ()	66302583674001 (1)
40	usscg članarina jedistveni sind žpcg , podgorica 510-204974-98	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	16,11 0.30	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/2022	() 08/2022 ()	66302583601001 (1)
41	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	14,52 0.30	0,00	153	uplata provizije na zarade 08/2022	() 08/2022 ()	66302583687001 (1)
42	KSJP, , 530-6370-12	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	12,71 0.30	0,00	153	Obustave od zarada radnika 08/2022	() 08/22 ()	66302583520001 (1)
43	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	6,66 0.30	0,00	153	uplata članarine radnika 08/2022	() 08/2022 ()	66302583680001 (1)
44	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.09.02	3,05 0.30	0,00	153	uplata provizije na zarade 08/2022	() 08/2022 ()	66302583690001 (1)
UKUPNO:			38.738,92	0,00				
Naknada:			51,23					