

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.08.2022 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac

J.U.O.Š. "ALEKSA ŽILAS-BECO" MOJKOVAC

mojkovac

535-0000000018157-25

## STANJE

matični broj  
poreski broj02344491  
02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duuguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1.244,53	346,12	0,00	898,41	5	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	JUGOPETROL A.D., TRG MATIA PETROVICA BR.2, Kotor 530-0000000004329-24	1601-Filijala Bijelo Polje- 23.08.2022	299,38 Naknada	0,35	0,00	121	UPLATA RACUNA ZA JUN 2022	6630257 8894001 (1)
2.	M TEL. PG. 510-0000000093433-71	1601-Filijala Bijelo Polje- 23.08.2022	24,00 Naknada	0,30	0,00	121	UPLATA RACUNA ZA JUL 2022	6630257 8897001 (1)
3.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006866-63	1601-Filijala Bijelo Polje- 23.08.2022	20,15 Naknada	0,15	0,00	121	UPLATA RACUNA ZA 07 2022	6630257 8800001 (1)
4.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	1601-Filijala Bijelo Polje- 23.08.2022	1,49 Naknada	0,30	0,00	121	UPLATA RACUNA ZA JUL 2022	6630257 8803001 (1)
5.	"PRVA BANKA CG", 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 23.08.2022	1,10 Naknada	0,00	0,00	221	[auto]Provj2703 Provizija UPP 23.08.2022	8700003 9083944 (1)

Izvod broj 67

za racun 535-0000000018157-25

Izvod za datum: 23.08.2022

Štampano: 24.08.2022 u 07:54:36

Strana 1