

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.10.2022 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	novi stanje	broj naloga	
	duguje	345,26			388,20	57,253,31
57,210,37					8	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	Novcane kazne izrecene u prekrs. postupku, 832-000000007169-30	1601-Filijala Bijelo Polje-19.10.2022	230,00	0,30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu 74/22	6630260 6532001 (*)
2.	M TEL. PG. 510-0000000093433-71	1601-Filijala Bijelo Polje-19.10.2022	24,00	0,30	0,00	121	Promet usluga 09/2022	6630260 6544001 (*)
3.	rubezic dejan, 510-1604980283018-24	1601-Filijala Bijelo Polje-19.10.2022	23,40	0,30	0,00	121	uplata putnih troškova	6630260 6541001 (*)
4.	rubezic dejan, 510-1604980283018-24	1601-Filijala Bijelo Polje-19.10.2022	21,90	0,30	0,00	121	uplata putnih troškova	6630260 6535001 (*)
5.	rubezic dejan, 510-1604980283018-24	1601-Filijala Bijelo Polje-19.10.2022	21,30	0,30	0,00	121	uplata putnih troškova	6630260 6538001 (*)
6.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	1601-Filijala Bijelo Polje-19.10.2022	21,22	0,15	0,00	121	Promet usluga 09/2022	10487551 6630260 6547001 (*)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	„PRVA BANKA CG“ ¹ , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 19.10.2022	Naknada 1.95 0.00	0.00	221	[AutoProv]2752 Provizija UPP 19.10.2022		8700003 9534948 (1)
8.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-0000000000106-13	1601-Filijala Bijelo Polje 19.10.2022	Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga 09/2022	069123160	6630260 6550001 (1)
9.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Džagojeva, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 19.10.2022	Naknada 0.00	290.40	0	001Dezinfekcija dezinfekcija i derad40701-MPNKIS-Odravanje i [1300010188925]	(40) 701A0306-020 14432	8700003 9532767 (2)
10.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Džagojeva, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 19.10.2022	Naknada 0.00	97.80	0	001atest za analizu vode 4547/2240701-MPNKIS-Odravanje i opr [1300010188924]	(40) 701A0306-020 14432	8700003 9532766 (2)

Ukupno na racunu 535-00000000018157-25
(ukupno 10 naloga)

Ukupno EUR:	345.26	388.20
--------------------	--------	--------