



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@privbankkcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 80

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

Izvod broji: 80
Datum: 27.09.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 26.09.2022

Prethodno stanje 56,451,83 Duguje 26,09 Potražuje 0,00 Novo stanje 56,425,74 Broj naloga zaduženja/odobrenja 3 / 0 Broj izvršenih naloga 3 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neiskorišćeni 0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bijelo Polje- Salter Mokovac 1601 2022.09.26	24,00 0,30	0,00	121	Promet usluga 08/2022	() 3375144/202208 ()	66302594706001 (1)
2	TELENOR DOO PODGORICA, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bijelo Polje- Salter Mokovac 1601 2022.09.26	1,49 0,30	0,00	121	Promet usluga 08/2022	() 069123160 ()	66302594709001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.09.26	0,60 0,00	0,00	221	[AutoProv]2732 Provizija UPP 26.09.2022	() ()	87000039349144 (1)
UKUPNO:			26,09	0,00				
Naknada:			0,60					



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 14
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@privabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 81

Naziv: J.U. O.Š. "ALEKSA DILAS-BECO"
MOJKOVAC

Izvod broj: 81
Datum: 01.10.2022
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 30.09.2022

Matični broj: 02344491
PIB: 02344491
-Račun: 535-18157-25

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
56.425,74	1,00	46.420,47	102.845,21	1 / 1	2	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj odobrenja	Broj zaduženja	Podar reklama
1	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.09.30	1,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje računa	() ()	870000393K	
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Slanka Djaogjeвица, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.09.30	0,00 0,00	46.420,47	0	001Neto 0940701-MPNKS- Realizacija delat [1300010174947]	(40) 701A0318-02014432 ()	870000393K	
UKUPNO:			1,00	46.420,47					
Naknada:			0,00						