



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 86

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

Izvod broj: 86
Datum: 26.10.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 25.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
57.253,31	0,00	5.284,67	62.537,98	0 / 2	2	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štanka Diagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.10.25	0,00	5.054,67	0	001Nabavka energenata za grijanje40701-MPNKIS-Odravanje i op [1300010192150]	(40) 701A0306-02014432	87000039577856 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štanka Diagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.10.25	0,00	230,00	0	001struci ispl- Kristinja Balic40701-MPNKIS-Odravanje i op [1300010192151]	(40) 701A0306-02014432	87000039577857 (2)

UKUPNO: 0,00 5.284,67
Naknada: 0,00



PRVA BANKA CG
— OSNOVANA 1901. —
ISKUSTIVO 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 87

Naziv:	J.U. O.Š. "ALEKSA DILAS-BECO"	Izvod broj:	87
	MOJKOVAC	Datum:	28.10.2022
Matični broj:	02344491	Vrijeme:	00:31
PIB:	02344491	Datum izvoda:	27.10.2022
Račun:	535-18157-25		

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
62.537,98	0,00	230,00	62.767,98	0 / 1	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanika Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.10.27	0,00	230,00	0	001Uplata po racunu40701-MPNKIS-Odravanje i opre [1300010193195]	(40) 701A0306-02014432	()	87000003593971 (2)
UKUPNO:			0,00	230,00					
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@privabankcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 88

Naziv: J.U. O.Š. "ALEKSA DILAS-BECO"

MOJKOVAC

Matični broj: 02344491

PIB: 02344491

Račun: 535-18157-25

Izvod broj: 88

Datum: 29.10.2022

Vrijeme: 00:32

Datum izvoda: 28.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
62.767,98	5.670,98	0,00	57.097,00	13 / 0	13	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	ŽHIFA OIL CG? D.O.O PODGORICA,MESE, SELIMOVICA BR.12 PODGORI	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601	5.054,67	0,00	121	Promet usluga	() 0556-A		66302611731001 (1)
	510-94999-29	2022.10.28	7.08				()		
2	SLAVISAN DOO PODGORICA,	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601	290,40	0,00	121	Promet usluga	() 2233/2022		66302611734001 (1)
	530-1861-56	2022.10.28	0.35				()		
3	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE, -	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601	97,80	0,00	121	uplata racuna broj wk260cu443/4547/2022 ln816ih374	()		66302611737001 (1)
	540-11914-02	2022.10.28	0.30				()		
4	MARIJA VUKOVIC, VALJEVSKA BB. MOJKOVAC	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601	70,00	0,00	121	UPLATA ZA STRUCNI ISPIT	() 03-334-3/021		66302611719001 (1)
	535-1600100024870-64	2022.10.28	0.15				()		
5	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601	68,87	0,00	121	ZA CLANOVE KOMISIJE STRUCNI ISPIT DEJAN RUBEZIC MARIJA VUKOVIC ANA BOJIC	() 03-352-3/021		66302611713001 (1)
	820-30000-74	2022.10.28	0.30				(18) 02344491-710		
6	rubezic dejan, ,	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601	30,00	0,00	121	UPLATA ZA STRUCNI ISPIT	() 03-334-3/021		66302611716001 (1)
	510-1604980283018-24	2022.10.28	0.30				()		

RB	Primalac plaćanja/platilac	Porijeklo naloga	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum						
7	RABRENOVIC MILENA, , 530-700100068143-03	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.28	15,00 0.30	0,00	121	UPLATA ZA STRUCNI ISPIT	() 03-334-03/021 ()	66302611728001 (1)
8	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.28	15,00 0.30	0,00	121	UPLATA ZA STRUCNI ISPIT ANA BOJIC	() 3212050676 ()	66302611725001 (1)
9	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.28	15,00 0.30	0,00	121	UPLATA ZA STRUCNI ISPIT ZELJKO KORAC	() 3212562157 ()	66302611725001 (1)
10	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.10.28	9,98 0.00	0,00	221	[AutoProv]2760 Provizija UPP 28.10.2022	() ()	87000039605812 (1)
11	PRIREZ POREZU NA DOH, FIZICKIH LICA, TRG LJUBOMIRA BAKOČA B 535-7108009-47	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.28	2,00 0.15	0,00	121	CLANOVIMA KOMISIJE ZA STRUCNI ISPIT DEJAN RUBEZIC MARIJA VUKOVIC ANA BOJIC	() 03-352-3/021 ()	66302611707001 (1)
12	Porez na licna prim, zap kod pravnih lica, , 820-11111-93	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.28	2,00 0.30	0,00	121	UPLATA PPREZA ZA ZELJK KORACA MILENKU RABRENOVIC	() 03-352-3/021 (18) 02344491-710	66302611710001 (1)
13	PRIREZ POREZU NA DOH, FIZICKIH LICA, TRG LJUBOMIRA BAKOČA B 535-7108009-47	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.28	0,26 0.15	0,00	121	UPLATA PRIREZA ZA ZELJK KORACA MILENKU RABRENOVIC	() 03-352-3/021 ()	66302611704001 (1)

UKUPNO: 5,670,98 0,00
Naknada: 9,98