



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@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 7

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

Izvod broji: 7
Datum: 07.02.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 06.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
52.505,16	0,00	552,00	53.057,16	0 / 1	1	0	0,00	0,00	0,00
RB: Primalac plaćanja/plaćalac									
Račun				Zaduženje Naknada	Šifra	Svrha plaćanja	(model) (model) Broj odobrenja	Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
1	GORĐANA RADOVIĆ 13099912, NEDA KUSI BB 000, BIJELO 540-32055541-98		Erste Banka 2023.02.06	0,00 0,00	552,00 165	Povracaj pogrešno uplacene zarad [202300183829]	(99) (99)	87/000040343642 (2)	

UKUPNO: 0,00 552,00
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@privabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 8

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

Izvod broji: 8
Datum: 11.02.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 10.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni	
53,057,16	0,00	2.501,31	55.558,47	0 / 1	1	0	0,00	0,00	0,00	
RB: Primarnac plaćanja/platillac Račun				Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Džagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.10	0,00 0,00	2.501,31 0	0 0,00			001gorivo za koljsko vozila III III40701-MPNKIS-Sistem ustan [1300010013909]	(40) 701A0329-02014432 ()	87000040380556 (2)
UKUPNO:			0,00	2.501,31						
Naknada:			0,00							