



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 14

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

Izvod broj: 14
Datum: 25.02.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 24.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
55.539,12	79,12	221,18	55.681,18	3 / 1	4	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podac reklama	
1	DOO TAŠ MM, Šukrije Mededovica br.4, Bijelo Polje 535-19118-52	Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601 2023.02.24	48,40 0.26	0,00	121	Promet usluga	() 33/23 ()	663026682	
2	POŠTA CRNE GORE, , 510-21241-46	Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601 2023.02.24	30,00 0.46	0,00	121	uplata za postanske markice	() ()	663026682	
3	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.24	0,72 0.00	0,00	221	[AutoProv]2860 Provizija UPP 24.02.2023	() ()	870000405	
4	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dlagotjevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2023.02.24	0,00 0.00	221,18	0	001odrzavanje skolskog vozila40701-MPNKIS-Sistem ustanova u [1300010023111]	(40) 701A0329-02014432 ()	870000405	
UKUPNO:				79,12	221,18				
Naknada:				0,72					



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@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 13

Naziv:

J.U. O.Š. "ALEKSA ĐILAS-BECO"
MOJKOVAC

Matični broj:

02344491

PIB:

02344491

Račun:

535-18157-25

Izvod broj:

13

Datum:

24.02.2023

Vrijeme:

00:34

Datum izvoda:

23.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišć
55.594,30	55,18	0,00	55.539,12	4 / 0	4	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podac reklama
1	LJUDMILA JUŠKOVIC, Tutici, MOJKOVAC 535-400200769226-67	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.23	18,00 0.26	0,00	121	uplata putnih troškova dnevnice	() 02-402/23-228/2 ()	6630266763
2	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.23	18,00 0.46	0,00	121	uplata putnih troškova dnevnice za milorada djokica 02-402/23-228/3	() 3216754982 ()	6630266763
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.23	18,00 0.46	0,00	121	uplata putnih troškova dnevnice za ivanu bjelic ilincic 02-402/23-228/1	() 1000100096157 ()	6630266763
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.23	1,18 0.00	0,00	221	[AutoProv]2859 Provizija UPP 23.02.2023	() ()	8700004045

UKUPNO: 55,18 0,00

Naknada: 1,18



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@privabankcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 12

Naziv:

J.U. O.Š. "ALEKSA ĐILAS-BECO"
MOJKOVAC

Matični broj:

02344491

PIB:

02344491

Račun:

535-18157-25

Izvod broj:

12

Datum:

23.02.2023

Vrijeme:

10:50

Datum izvoda:

21.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišć
55.641,84	47,54	0,00	55.594,30	4 / 0	4	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podac reklama
1	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.21	24,00 0.35	0,00	121	Promet usluga 01/2023	() 3375144/202301 ()	663026667
2	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.21	21,15 0.20	0,00	121	Promet usluga 01/2023	() 10487551 ()	663026667
3	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.21	1,49 0.35	0,00	121	Promet usluga 1/2023	() 069123160 ()	663026667
4	„PRVA BANKA CG” , , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.21	0,90 0.00	0,00	221	[AutoProv]2857 Provizija UPP 21.02.2023	() ()	8700004047

UKUPNO: 47,54 0,00

Naknada: 0,90