



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@prvabankagj.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 5

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

Izvod broj: 5
Datum: 01.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 31.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
52.448,84	1,00	0,00	52.447,84	1 / 0	1	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilač	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
1	„PRVA BANKA CG“ „ „	Filijala Podgorica 0404 2023.01.31	1,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000040309257 ()	
UKUPNO:			1,00	0,00					
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@privabankcgcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 6

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

Izvod broj: 6
Datum: 03.02.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 02.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
52.447,84	53.101,84	53.159,16	52.505,16	53 / 1	54	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) (model) Broj odobrenja	Broj zaduženja reklamaciju
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Saiter Mokovac 1601 2023.02.02	19.111,67 30,58	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 230-30-4761-34 ()	66302659453001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje- Saiter Mokovac 1601 2023.02.02	15.173,78 9,10	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 01/2023 ()	66302659206001 (1)
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje- Saiter Mokovac 1601 2023.02.02	9.890,53 17,80	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 01/2023 ()	66302659456001 (1)
4	ERSTE BANK, Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje- Saiter Mokovac 1601 2023.02.02	4.232,12 7,62	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 01/2023 ()	66302659459001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Saiter Mokovac 1601 2023.02.02	744,35 0,59	0,00	151	Zarade i naknade zarada ZA JOVANKA MIERDOVIC 01/2023	() 9002998669 ()	66302659467001 (1)
6	MARJANA JECMENICA, NEYMANIH JUNAKA 63, Podgorica 535-400200791825-73	Filijala Bijelo Polje- Saiter Mokovac 1601 2023.02.02	480,00 0,26	0,00	153	POMOĆ OD KOLEKTIVA ALEKSA DILAS BECO IZ MOJKOVCA	() ()	66302659615001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	PEJA DOO, DUSANA TOMOVICA BB, MOJKOVAC 530-52291-86	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	322,00 0,46	0,00	121	Promet usluga	() REST 0391/2022 ()	66302659518001 (1)
8	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-11045-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	261,83 0,26	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA 01/23	() 01/2023 ()	66302659479001 (1)
9	ŽUNO-NK?D.O.O-NIKSIC, 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	259,12 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADDNIKA ZA 01/23	() 01/2023 ()	66302659476001 (1)
10	MONTENEGRO BANKA PG, POSLOVNICA TIVAT, 530-1-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	236,05 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA ILIC BORISA	() 07-401-0208612.4 ()	66302659542001 (1)
11	MONTENEGRO BANKA PG, POSLOVNICA TIVAT, 530-1-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	193,46 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ILIC BORISA	() 07-400-0160313-6 ()	66302659545001 (1)
12	okov, 510-162-39	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	163,00 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	66302659482001 (1)
13	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	130,68 0,46	0,00	122	UPLATA LICNOG OSIGURANJA RADNIKA 01/23	() KOL004742 ()	66302659509001 (1)
14	ZGRINIC TRADE? D.O.O. KOLASIN, 510-21825-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	130,67 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	66302659485001 (1)
15	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	123,43 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	66302659500001 (1)
16	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	120,61 0,46	0,00	121	UPLATA TEL RN PAKET MOJA FIRMA 12/2023	() () 02344491	66302659515001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Porijeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
17	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	99,56 0,46	0,00	122	UPLATA DOP OSIGURANJA RADNIKA 01/23	() DPZ001693 ()	66302659512001 (1)
18	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	95,56 0,46	0,00	153	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADE 01/2023	() 230-31-4761-07 ()	66302659621001 (1)
19	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ŽUROVIĆA 17 CITY 530-51469-30	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	93,73 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	66302659521001 (1)
20	SPORT VISION D.O.O., 510-1769-68	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	90,66 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	66302659497001 (1)
21	TURISTIČKA AGENCIJA "PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	87,50 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	66302659491001 (1)
22	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.02	86,71 0,00	0,00	221	AutoProv 2841 Provizija UPP 02.02.2023	() ()	87000040329906 (1)
23	NEXT AUTO DOO, 510-1403-02	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	83,94 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	66302659494001 (1)
24	SINDIKAT JUOS ALEKSA DJILAS BECO, njegoševa bh. Mojkovac 535-18746-04	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	74,98 0,26	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	66302659524001 (1)
25	INTERSPORT, 530-25113-43	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	69,01 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	66302659488001 (1)
26	OPPOSITE ,, PG 520-30934-05	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	65,08 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	66302659503001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
27	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokočvac 1601 2023.02.02	58,42 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA EMINU DRASKOVIC	() 520540000003341012 ()	66302659588001 (1)
28	Uprava policije - prihodi, 840-80-82	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokočvac 1601 2023.02.02	50,00 0,46	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu ZA MILORADA DJOKICA	(05) 0023311801 (18) 3101977280011-302	66302659518001 (1)
29	DANIJELO PANTOVIC, 565-320000016071-35	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokočvac 1601 2023.02.02	40,91 0,46	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 01/2023 ()	66302659473001 (1)
30	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokočvac 1601 2023.02.02	37,17 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA MARIJU VUKOVIC	() 520540000003335677 ()	66302659591001 (1)
31	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokočvac 1601 2023.02.02	31,63 0,46	0,00	153	Obustave od zarada SLOBODANKU BOSKOVIC	() 520540000003379909 ()	66302659594001 (1)
32	LOVCEN AUTO, 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokočvac 1601 2023.02.02	30,11 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA DEJANA RUBEZICA	() 2022-164-733752 ()	66302659567001 (1)
33	SI zadruga solidarno pg., 510-265-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokočvac 1601 2023.02.02	29,50 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA ARSOVIC DUSANA	() 927 ()	66302659533001 (1)
34	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokočvac 1601 2023.02.02	28,00 0,46	0,00	153	Obustave od zarada DANKA BOGAVAC	() 520540000003727363 ()	66302659597001 (1)
35	LOVCEN AUTO, 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokočvac 1601 2023.02.02	26,14 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA VUKA BRAUNOVICA	() 2022-164-713746 ()	66302659570001 (1)
36	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokočvac 1601 2023.02.02	26,00 0,46	0,00	153	Obustave od zarada MISNIC MILISAV	() 520540000003768782 ()	66302659560001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
37	LOVCEN AUTO, 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1801 2023.02.02	25,64 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA IVANU LJUJIC	() 2022-164-740253 ()	66302659573001 (1)
38	LOVCEN AUTO, 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1801 2023.02.02	23,82 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA JELENU MITROVIC CORIC	() 2022-164-741046 ()	66302659585001 (1)
39	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1801 2023.02.02	23,17 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA SANJU MINIC	() 520540000004333613 ()	663026595603001 (1)
40	NINA MARKOVIC, 565-1100100004923-42	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1801 2023.02.02	22,90 0,46	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 01/2023 ()	66302659470001 (1)
41	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1801 2023.02.02	21,75 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	66302659506001 (1)
42	LOVCEN AUTO, 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1801 2023.02.02	21,28 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA VIOLETU ZINDOVIC	() 2022-164-743186 ()	66302659576001 (1)
43	ERSTE BANK, OPPOCSS2 907-54001-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1801 2023.02.02	21,16 0,46	0,00	153	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADE 01/2023	() 01/2023 ()	66302659624001 (1)
44	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1801 2023.02.02	21,00 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA VIOLETU ZINDOVIC	() 520540000004130883 ()	663026595605001 (1)
45	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1801 2023.02.02	20,82 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA MARU DAMJANOVIC	() 520540000003032455 ()	663026595909001 (1)
46	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1801 2023.02.02	20,50 0,46	0,00	153	Obustave od zarada BRANKA RAKOCEVIC	() 520540000003626677 ()	663026595612001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
47	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	20,05 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA IVANU BJELIĆ ILINCIC	() 2022-164-717572 ()	663026959579001 (1)
48	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	19,66 0,46	0,00	153	Obustave od zarada ZA MARIJU VUKOVIC	() 2022-164-705257 ()	66302695952001 (1)
49	usnog članarina jedinstveni sind žpocg, . podgorica 510-204974-98	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	18,75 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	663026959527001 (1)
50	st zadruga solidarno pg, . 510-265-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	16,00 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	663026959530001 (1)
51	KSJP, , 530-6370-12	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	12,71 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	663026959536001 (1)
52	AKIBA DOO PODGORICA, STUDENTSKA L9 BR 54, PODGORICA 565-2637-33	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	11,00 0,46	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA 01/23	() 01/2023 ()	663026959539001 (1)
53	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzoridza Vasil, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	3,72 0,46	0,00	153	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADE 01/2023	() 01/2023 ()	663026959527001 (1)
54	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanka Dijaogjevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun drzavnog trezora 2023.02.02	0,00 0,00	53.159,16	0	001neto plata januar 202340701- MPNKIS-Realizacija delat [1300010007158]	(40) 701A0318-02014432 ()	870000401325558 (2)
UKUPNO:			53.101,84	53.159,16				
Naknada:			86,71					