



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@prvabankcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 3

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

Izvod broj: 3
Datum: 26.01.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 25.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni	
53.520,30	1.065,76	0,00	52.454,54	5 / 0	5	0	0,00	0,00	0,00	
RB	Primalac plaćanja/plaćlac	Porijeklo naloga	Datum	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. Stanka Dragojevic 535-4811-02	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.01.25	1.013,21 1,95	0,00	121		GORIVO ZA 12/2022	()	()	66302656429001 (1)
2	M TEL. PG, 510-93433-71	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.01.25	24,00 0,46	0,00	121		Promet usluga 12/2022	()	()	66302656429001 (1)
3	CRNOGORSKI TELEKOM, MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.01.25	23,93 0,26	0,00	121		Promet usluga 12/2022	()	()	66302656429001 (1)
4	"PRVA BANKA CG", 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.25	3,13 0,00	0,00	221		[AutoProv]Z834 Provizija UPP 25.01.2023	()	()	87000040266277 (1)
5	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.01.25	1,49 0,46	0,00	121		Promet usluga 12/2022	()	()	66302656429001 (1)

UKUPNO: 1.065,76
Naknada: 3,13

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@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 4

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

Izvod broji: 4
Datum: 27.01.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 26.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
52.454,54	5,70	0,00	52.448,84	3 / 0	3	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj odobrenja	Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
1	Direkcija za nekretnine, 832-1081-58	Filijala Bijelo Polje- Saiter Mirkovac 1601 2023.01.26	3,00 0,35	0,00	131	Naknade	() (18) 02344491-710	66302656854001 (1)	
2	ADMINISTRATIVNA TAKSA, UPRAVA ZA NEKRETNINE, 832-1082-55	Filijala Bijelo Polje- Saiter Mirkovac 1601 2023.01.26	2,00 0,35	0,00	130	Takse	() (18) 02344491-710	66302656857001 (1)	
3	„PRVA BANKA CG”, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.26	0,70 0,00	0,00	221	[AutoProv]2835 Provizija UPP 26.01.2023	() ()	87000040275042 (1)	
UKUPNO:			5,70	0,00					
Naknada:			0,70						