

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.03.2023

Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1601 - Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac
J.U. O.Š. "ALEKSA PILAS-BECO" MOJKOVAC

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
57,586.98	2,687.91	70.00	54,969.07	41	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	7JUNO-NK7D O.O.-NIKSIC, , 510-0000000009327-92		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023 06.03.2023	Naknada 268.58 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika 02/23	02/2023	6630267 0959001 (1)
2.	MONTENEGRO BANKA PG, POSLOVNICA TIVAT 530-0000000000001-10		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023 06.03.2023	Naknada 236.05 0.35	0.00	153	Obustave od zarada boris ilic	07-401-02086 12.4	6630267 1002001 (1)
3.	7GRINIC TRADE7 D.O.O. KOLASIN, , 510-0000000021825-40		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023 06.03.2023	Naknada 197.15 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika 02/23	02/2023	6630267 0962001 (1)
4.	MONTENEGRO BANKA PG, POSLOVNICA TIVAT 530-0000000000001-10		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023 06.03.2023	Naknada 193.46 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za boris ilic	07-400-01603 13-6	6630267 1005001 (1)
5.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Štanka Dragojevic 535-0000000004811-02		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023 06.03.2023	Naknada 166.85 0.26	0.00	121	UPLATA RACUNA ZA 01/2023		6630267 1908001 (1)
6.	LOVCEN OSIG. AD BIJELO POLJE, , 530-0000000006674-70		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023 06.03.2023	Naknada 130.68 0.35	0.00	153	uplata licnog osiguranja radnika za 02/23	Ko1004742	6630267 1008001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-0000000050145-25	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 123.43 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika 02/23	02/2023	6630267 0965001 (1)
8.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 121.35 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika za 02/23		6630267 1014001 (1)
9.	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-0000000006674-70	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 99.56 0.35	0.00	153	uplata dopunskog osiguranja radnika za 02/23	dpz001693	6630267 1011001 (1)
10.	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ŽUROVICA 17, CITY 530-0000000051469-30	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 94.26 0.35	0.00	153	uplata članarine radnika za 02/2023	02/2023	6630267 1017001 (1)
11.	SPORT VISION D O O, , 510-0000000001769-68	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 90.66 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika 02/23	02/2023	6630267 0969001 (1)
12.	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-0000000023236-75	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 87.50 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika 02/23	02/2023	6630267 0971001 (1)
13.	NEXT AUTO DOO, , 510-0000000001403-02	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 77.54 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika 02/23	02/2023	6630267 0974001 (1)
14.	INTERSPORT, , 530-00000000025113-43	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 69.01 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika 02/23	02/2023	6630267 0977001 (1)
15.	POŠTA CRNE GORE SLOBODE 1, Podgori 535-0000000005360-04	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 65.00 0.26	0.00	121	UPLATA ZA KORISCENJE POS FAHA	PSIFH23-0014 5	6630267 1811001 (1)
16.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 58.42 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za emninu draskovic	5205400000003 341012	6630267 1056001 (1)
17.	OPPOSITE , , PG 520-00000000030934-05	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 54.82 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika 02/23	02/2023	6630267 0960001 (1)
18.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 39.12 0.35	0.00	153	Obustave od zarada ZA JADRANKU KRGOVIC	5205400000004 699962	6630267 1062001 (1)
19.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 37.17 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za mariju vukovic	5205400000003 335677	6630267 1069001 (1)
20.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 31.63 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za slobodanka boskovic	5205400000003 379909	6630267 1062001 (1)
21.	LOVCEN AUTO, , 510-0000000001456-37	1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	06.03.2023	Naknada 30.11 0.35	0.00	153	Obustave od zarada dejan rubezic reg vozila	2022-164-733 752	6630267 1032001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
22.	st zadruga solidarno pg., 510-000000000265-21		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	29.50 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada arsovici dusan 02/23	927	6630267 1029001 (1)
23.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	28.00 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za danku bogavac	5205400000003 727363	6630267 1065001 (1)
24.	LOVCEN AUTO,, 510-0000000001456-37		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	26.14 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada vulka braunovic reg vozila	2022-164-713 746	6630267 1035001 (1)
25.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	26.00 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za mlisava misnica	5205400000003 768782	6630267 1068001 (1)
26.	LOVCEN AUTO,, 510-0000000001456-37		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	25.64 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za ivanu ljujic reg vozila	2022-164-740 253	6630267 1038001 (1)
27.	LOVCEN AUTO,, 510-0000000001456-37		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	23.82 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za jelenu mitrovic coric reg vozila	2022-164-741 046	6630267 1041001 (1)
28.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	23.17 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za sanju minic	5205400000004 333613	6630267 1071001 (1)
29.	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGORICA, 510-0000000016150-90		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	21.75 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika 02/23	02/2023	6630267 0983001 (1)
30.	panoramka,, 510-0000000001636-79		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	21.50 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika 02/23	02/2023	6630267 0989001 (1)
31.	LOVCEN AUTO,, 510-0000000001456-37		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	21.28 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za violetu zindovic za reg vozila	2022-164-743 186	6630267 1044001 (1)
32.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	21.00 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za violetu zindovic	5205400000004 130883	6630267 1074001 (1)
33.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	20.82 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada ZA MARU DAMJANOVIC	5205400000003 032455	6630267 1089001 (1)
34.	LOVCEN AUTO,, 510-0000000001456-37		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	20.05 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za ivanu bjelic ilincic reg vozila	2022-164-717 572	6630267 1047001 (1)
35.	LOVCEN AUTO,, 510-0000000001456-37		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	19.62 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za mariju vukovic za reg vozila	2022-164-705 257	6630267 1050001 (1)
36.	usug clanarina jedistveni sind žpcg,, podgorica 510-0000000204974-98		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	18.85 Naknada 0.35	0.00	153	uplata clanarine radnika za 02/23	02/2023	6630267 1023001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
37.	st zadruga solidarno pg. . 510-000000000265-21		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	Naknada 16.09 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika za 02/23	02/2023	6630267 1026001 (1)
38.	LOVCEN AUTO. . 510-0000000001456-37		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	Naknada 14.90 0.35	0.00	153	Obustave od zarada za dan ku bobavac reg vozila	2023-164-752 753	6630267 1053001 (1)
39.	„PRVA BANKA CG“. . 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 06.03.2023	Naknada 13.82 0.00	0.00	221	[AutoProv]2668 Provizija UPP 06.03.2023		8700004 0571871 (1)
40.	KSJP. . 530-0000000006370-12		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	Naknada 12.61 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika 02/23	02/2023	6630267 0666001 (1)
41.	AKIBA DOO PODGORICA, STUDENTSKA LG BR 54, PODGORICA 565-0000000002637-33		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	Naknada 11.00 0.35	0.00	153	Obustave od zarada radnika za 02/23	2/2023	6630267 0699001 (1)
42.	FUDBALSKI KLUB SERDAR NJEGOSEVA BB, MOJK 535-0000000018270-74		1601-Filijala Bijelo Polje- 06.03.2023	Naknada 0.00 0.00	70.00	121	zakup fiskulturnr sale za mart 23	04-420/23-27 2/1	6630267 1546001 (2)

Ukupno na racunu	535-00000000018157-25	Ukupno EUR:	2,687.91	70.00
(ukupno 42 naloga)				



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@privabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 19

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

Izvod broj: 19
Datum: 11.03.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 10.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
54.969,07	49,46	0,00	54.919,61	2 / 0	2	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac	Porijeklo naloga	Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	ZLATARA „GOLD“, NOVI TRZNI CENTAR, BIJELO POLJE 530-4120-69	Filijala Bijelo Polje-Šalter Mojkovac 1601 2023.03.10	49,00 0,46	0,00	121	UPLATA ZA SAT	() ()	66302673908001 (1)	
2	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.10	0,46 0,00	0,00	221	[AutoProvizija]2872 Provizija UPP 10.03.2023	() ()	87000040609483 (1)	

UKUPNO: 49,46 0,00
Naknada: 0,46