

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.04.2023 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		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
55,679.27	0.00	310.00	55,989.27	0	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.	NVF/IMA LJUDI - RACUN 5. UL. BLAZA JOVANOVIĆA BR. 7, PODGORI		Hipotekarna banka 10.04.2023	0.00	310.00	121	/BNF/POGRESNA DONACIJA [8880888806403075]	(00)	8700004 0831744 (2)
	520-000000044362-73		10.04.2023	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000018157-25
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	310.00
-------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.04.2023 Godine

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

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
55,989.27	0.00	40.00	56,029.27	0
				1

PROMJENE

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			zaduženje	odobrenje				
1.	SKLJASKI KLUB ZARL, , 907-0000000051001-86		Crnogorska komercijalna 11.04.2023 11.04.2023	0.00	40.00	21	ZAKUP FISKULTURNE SALE [0649121876]	04-633/23-27 5	8700004 0856752 (2)
				Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000018157-25
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	40.00
-------------	------	-------

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

mojkovac

535-0000000018157-25

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.04.2023 Godine

STANJE

matični broj 02344491
poreski broj 02344491

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
56,029,27	310,20	0,00	55,719,07	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		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.	JELENA TURKOVIC, POLJA, MOJKOVAC	535-1600100019874-08	1601-Filijala Bijelo Polje-12.04.2023	Naknada 310.00	0.20	0.00	121	uplata pomoci za lazara batlica	6630268 7563001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“	535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić12.04.2023	Naknada 0.20	0.00	221	[autoProv]2900 Provizija UPP 12.04.2023		8700004 0872198 (1)

Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)	535-00000000018157-25	Ukupno EUR:	310.20	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 34

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

Izvod broj: 34
Datum: 14.04.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 13.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
55.719,07	286,00	0,00	55.433,07	5 / 0	5	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	Podaci za reklamaciju
1	medojevic jadranka, , 510-1602990288015-44	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.13	200,00 0.35	0,00	121	uplata po ug o djelu 02-100/23-389	() 02-100/23-389 ()	66302688125001 (1)
2	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.13	45,00 0.35	0,00	121	uplata poreza po ug o djelu za grbovica	() 02-100/23-309 (18) 02344491-710	66302688122001 (1)
3	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.13	30,00 0.35	0,00	121	uplata poreza po ug o djelu za jadranku rakovic	() 02-10/23-389 (18) 02344491-710	66302688119001 (1)
4	PRIREZ POREZU NA DOH, FIZICKIH LICA, TRG LJUBOMIRA BAKOČA B 535-7108009-47	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.13	9,75 0.20	0,00	121	uplata poreza za ug o djelu za orhana grbovica	() 02-100/23-309 02/100-23- ()	66302688128001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala NIKŠIĆ 0101 2023.04.13	1,25 0.00	0,00	221	[AutoProv]2901 Provizija UPP 13.04.2023	() ()	87000040883939 (1)

UKUPNO: 286,00 0,00
Naknada: 1,25