



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 30

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

Izvod broj: 30
Datum: 07.04.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 06.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
56.901,57	2.469,10	1.246,80	55.679,27	20 / 2	22	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platila	Račun	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
			Datum	Naknada				(model) Broj odobrenja	
1	el. snadbijevanje mjkovac, ,	530-16751-06	Filijala Bijelo Polje-Salter Mjkovac 1601 2023.04.06	1.929,60 5,20	0,00	121	Promet usluga 12/202 1/2023	() 1410227	66302685411001 (1)
2	doo dluovic, ,	510-316-62	Filijala Bijelo Polje-Salter Mjkovac 1601 2023.04.06	62,50 0,46	0,00	121	Promet usluga	() 101/2023	66302685423001 (1)
3	okov, ,	510-162-39	Filijala Bijelo Polje-Salter Mjkovac 1601 2023.04.06	59,90 0,46	0,00	121	Promet usluga	() 1244	66302685447001 (1)
4	Stil Company DOO, ,	510-206952-81	Filijala Bijelo Polje-Salter Mjkovac 1601 2023.04.06	57,00 0,46	0,00	121	Promet usluga	() 24/2023	66302685417001 (1)
5	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O. ŽIVKA ŽIŽIAA, BIJELO POLJE	540-7164-90	Filijala Bijelo Polje-Salter Mjkovac 1601 2023.04.06	49,60 0,46	0,00	121	Promet usluga	() 215/2023	66302685426001 (1)
6	PEŠTAN KOMERC. ,	510-9843-96	Filijala Bijelo Polje-Salter Mjkovac 1601 2023.04.06	43,52 0,46	0,00	121	Promet usluga	() 23-314-000027	66302685444001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	doo dluovic, , 510-316-62	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	42,10 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 1446/2023 ()	66302685426001 (1)
8	NOVA POBUJEDA, PODGORICA, 560-822-77	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	38,72 0.46	0,00	121	Promet usluga	() FO 365/2023 ()	66302685465001 (1)
9	DOO 2ALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omovica bb, Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	36,40 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 1052/2023 ()	66302685438001 (1)
10	DOO 2ALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omovica bb, Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	30,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 980/2023 ()	66302685435001 (1)
11	doo dluovic, , 510-316-62	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	21,60 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 391/2023 ()	66302685420001 (1)
12	PEJA DOO, DUSANA TOMOVICA BB, MOJKOVAC 530-52291-86	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	20,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() REST 0075/2023 ()	66302685453001 (1)
13	okov, , 510-162-39	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	16,47 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 10091 ()	66302685450001 (1)
14	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.06	13,28 0.00	0,00	221	[AutoProv]2895 Provizija UPP 06.04.2023	() ()	87000040817403 (1)
15	DOO 2ALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omovica bb, Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	11,60 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 289/2023 ()	66302685429001 (1)
16	PEŠTAN KOMERC, , 510-9843-96	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	11,25 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 23-3114-000033 ()	66302685441001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
17	DOO ?ALFA TRADE? MOJKOVAC, Dušana T, omovica bb, Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	10,40 0,46	0,00	121	Promet usluga	() 763/2023 ()	66302685432001 (1)
18	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	7,00 0,26	0,00	121	Promet usluga	() 369 ()	66302685462001 (1)
19	DOO ?GREEN DALE? MOJKOVAC, TUTICI BB, Mojkovac, 510-97373-85	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	6,50 0,46	0,00	121	Promet usluga	() 16/ ()	66302685459001 (1)
20	el. snadbjevanje mojkovac, , 530-16751-06	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.06	1,66 0,46	0,00	121	Promet usluga 12/2022-01/2023	() 14141267 ()	66302685414001 (1)
21	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UL. Stanika Dragojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.06	0,00 0,00	1,196,80	0	001gorivo za koško vozilo IV/2340701-MPNKS-Sistem ustanova [1300010064165]	(40) 701A0329-02014432 ()	87000040814492 (2)
22	FUDBALSKI KLUB SERDAR , NJEGOSEVA BB, MOJK 535-18270-74	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.04.06	0,00 0,00	50,00	121	KORISCENE SPORTSKE SALE	() ()	66302685282001 (2)
UKUPNO:			2,469,10	1,246,80				
Naknada:			13,28					



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 29

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

Izvod broji: 29
Datum: 06.04.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 05.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
57.325,46	3.436,51	3.012,62	56.901,57	43 / 2	45	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
Račun	Datum	Naknada							
1	PEJA DOO, DUSANA TOMOVICA BB, MOJKOVAC 530-52291-86	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.04.05	440,00 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() rest/rest007/4/2023	()	66302684130001 (1)
2	GORAN ERAKOVIC, PG, 520-44362-73	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.04.05	310,00 0,35	0,00	153	uplata pomoci za lazara baltica	()	()	66302684127001 (1)
3	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-11045-21	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.04.05	294,24 0,20	0,00	153	Obustave od zarada radnika 03/23	() 03/2023	()	663026841094001 (1)
4	ŽUNO-NK?D.O.O.-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.04.05	263,54 0,35	0,00	153	Obustave od zarada zaposlenih 2023	() 03/23	()	66302684088001 (1)
5	MONTENEGRO BANKA PG, POSLOVNICA TIVAT, 530-1-10	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.04.05	236,05 0,35	0,00	153	Obustave od zarada za borisa illica	() 07-401-0208612.4	()	66302684157001 (1)
6	MONTENEGRO BANKA PG, POSLOVNICA TIVAT, 530-1-10	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.04.05	193,46 0,35	0,00	153	Obustave od zarada za bosisa illica	() 07-400-0160313-6	()	66302684160001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	133,65 0.35	0,00	153	uplata licnog osiguranje radnika 03/2023	() koI006533 ()	66302684163001 (1)
8	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	120,48 0.35	0,00	121	Promet usluga 02/23	() ()	66302684154001 (1)
9	SPORT VISION D.O.O. , 510-1769-68	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	104,51 0.35	0,00	153	Obustave od zarada radnika 03/23	() 03/2023 ()	66302684100001 (1)
10	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	102,18 0.35	0,00	153	uplata dop osiguranja radnika 03/2023	() dpz001693 ()	66302684166001 (1)
11	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	97,61 0.35	0,00	153	Obustave od zarada radnika	() 03/2023 ()	66302684097001 (1)
12	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOLJODE MASA ŽUROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	94,60 0.35	0,00	153	uplata članarine radnika 03/23	() 03/2023 ()	66302684176001 (1)
13	INTERSPORT, , 530-25113-43	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	90,86 0.35	0,00	153	Obustave od zarada radnika	() 03/2023 ()	66302684109001 (1)
14	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	87,50 0.35	0,00	153	Obustave od zarada radnika	() 03/2023 ()	66302684103001 (1)
15	ŽGRINIC TRADE? D.O.O. KOLASIN, , 510-21825-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	84,50 0.35	0,00	153	Obustave od zarada radnika 03/23	() 03/2023 ()	66302684091001 (1)
16	SINDIKAT JUOS ALEKSA DJILAS BECO, njegoševa bb, Mojkovac 535-18746-04	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	75,68 0.20	0,00	153	uplata članarine radnika za 03/2023	() 03/2023 ()	66302684179001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
17	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	58,42 0.35	0,00	153	uplata za eminu drasković	() 520540000003341012 ()	66302684185001 (1)
18	NEXT AUTO DOO, , 510-1403-02	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	53,04 0.35	0,00	153	Obustave od zarada radnika 03/2023	() 03/2023 ()	66302684106001 (1)
19	OPPOSITE , , PG 520-30934-05	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	47,50 0.35	0,00	153	Obustave od zarada radnika	() 03/2023 ()	66302684112001 (1)
20	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	39,12 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za jadranku kgović	() 5205400000046999 ()	66302684188001 (1)
21	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	37,17 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za mariju vuković	() 52054000000333677 ()	66302684191001 (1)
22	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	31,63 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za slobodanku bosković	() 520540000003379909 ()	66302684194001 (1)
23	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	30,11 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za dejana rubežica	() 2022-164-733752 ()	66302684133001 (1)
24	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	29,50 0.35	0,00	153	Obustave od zarada arsović dusan 03/23	() 927 ()	6630268415001 (1)
25	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	28,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za danku bogavac	() 5205400000033727363 ()	66302684197001 (1)
26	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	26,11 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za vuka braunovica	() 2022-164-713746 ()	66302684193001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilač 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 Mokrjac 1601 2023.04.05	26,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za mlitsava misnica	() 520540000003768782 ()	66302684200001 (1)
28	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokrjac 1601 2023.04.05	25,64 0.35	0,00	153	Obustave od zarada Ivanu Ijubic	() 2022-164-740253 ()	66302684139001 (1)
29	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokrjac 1601 2023.04.05	23,82 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za jeluenu mitrovic coric	() 2022-164-741046 ()	66302684142001 (1)
30	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokrjac 1601 2023.04.05	23,17 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za sariju minic	() 520540000004333613 ()	66302684203001 (1)
31	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokrjac 1601 2023.04.05	21,75 0.35	0,00	153	Obustave od zarada radnika 03/2023	() 03/2023 ()	66302684115001 (1)
32	panoranka, , 510-1636-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokrjac 1601 2023.04.05	21,50 0.35	0,00	153	Obustave od zarada radnika	() 03/2023 ()	66302684118001 (1)
33	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokrjac 1601 2023.04.05	21,28 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za violetu zindovic	() 2022-164-743186 ()	66302684145001 (1)
34	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokrjac 1601 2023.04.05	21,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada violetu zindovic	() 520540000004130883 ()	66302684206001 (1)
35	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokrjac 1601 2023.04.05	20,78 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za maru damjanovic	() 520540000003032455 ()	66302684209001 (1)
36	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mokrjac 1601 2023.04.05	20,05 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za ivanu bjelic ilincic	() 2022-164-717572 ()	66302684148001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
37	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	20,00 0,35	0,00	153	Obustave od zarada za danka sosica	() 520540000004742177 ()	6630268412001 (1)
38	usccg članarina jedinstveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	18,92 0,35	0,00	153	uplata članarine radnika za 03/2023	() 03/2023 ()	6630268410201 (1)
39	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	16,18 0,35	0,00	153	Obustave od zarada radnika 03/2023	() 03/2023 ()	6630268416901 (1)
40	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	14,90 0,35	0,00	153	Obustave od zarada za danku bogavac	() 2023-164-752753 ()	6630268415101 (1)
41	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala NIKŠIĆ 0101 2023.04.05	14,40 0,00	0,00	221	[AutoProv]2894 Provizija UPP 05.04.2023	() ()	87000040810208 (1)
42	AKIBA DOO PODGORICA, STUDENTSKA L9 BR 54, PODGORICA 565-2637-33	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	11,00 0,35	0,00	153	Obustave od zarada radnika	() 03/2023 ()	6630268412401 (1)
43	KSJP, , 530-6370-12	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.05	6,66 0,35	0,00	153	Obustave od zarada radnika	() 03/2023 ()	66302684121001 (1)
44	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Diagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.05	0,00 0,00	1,931,26	0	001el,energija XII/22 U2340701- MPNKS-Realizacija delat [1300010061650]	(40) 701A0318-02014432 ()	8700004080553 (2)
45	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Diagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.05	0,00 0,00	1,081,36	0	001mat,troškovi III/2340701-MPNKS- Realizacija delat [1300010061649]	(40) 701A0318-02014432 ()	8700004080552 (2)
UKUPNO:			3.436,51	3.012,62				
Naknada:			14,40					



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 28

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

Izvod broj: 28
Datum: 05.04.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 04.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
53.673,46	51.071,28	54.723,28	57.325,46	10 / 2	12	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
Račun	Datum	Naknada							
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0-40	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.04.04	19.590,99 31.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 230-30-4761-34 ()		66302683740001 (1)
2	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.04.04	14.659,57 8.80	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 03/2023 ()		66302683750001 (1)
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.04.04	11.273,27 18.04	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 03/2023 ()		66302683743001 (1)
4	ERSTE BANK, Podgorica	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.04.04	4.294,62 7.73	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 03/2023 ()		66302683746001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasil, Podgorica	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.04.04	772,89 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada JOVANKU MERDOVIC	() 9002998669 ()		66302683749001 (1)
6	NINA MARKOVIC, 565-1100100004923-42	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.04.04	288,32 0.46	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 03/2023 ()		66302683752001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.04	97,95 0,46	0,00	121	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADE 3/2023	() 230-31-4761-07 ()	66302683755001 (1)
8	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.04	68,34 0,00	0,00	221	[AutoProv]2893 Provizija UPP 04.04.2023	() ()	87/000040801596 (1)
9	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.04	21,47 0,46	0,00	121	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADE 3/2023	() 03/2023 ()	66302683758001 (1)
10	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.04	3,86 0,46	0,00	121	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADE 3/2023	() 03/2023 ()	66302683761001 (1)
11	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, U.I. Stanka Đugojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2023.04.04	0,00 0,00	54.573,28	0	001plata III/2340701-MPNKS- Realizacija delat [1300010060500]	(40) 701A0318-02014432 ()	87/000040796625 (2)
12	JU-JUTSU KLUB ? IPON ? MOJKOVAC, KRS, TAC.B.B.,Mojkovic, 510-17956-07	Crnogorska komercijalna banka 2023.04.04	0,00 0,00	150,00	131	ZAKUP SALE ZA APRIL [0647735980]	() ()	87/000040798010 (2)

UKUPNO: 51.071,28 54.723,28

Naknada: 68,34



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 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 27

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

Izvod broji: 27
Datum: 04.04.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 03.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
56.033,59	2.360,13	0,00	53.673,46	2 / 0	2	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum	Naknada						
1	"MONTENEGRO BONUS" D.O.O. ZA PROJ. PR. DONJE POLJE BB, Ce	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601	2.358,63	0,00	121	uplata m br fak 001-0357/2023	() fak 001-0357/2023		66302683077001 (1)
	535-4701-41	2023.04.03	1,50				()		
2	"PRVA BANKA CG",	Filijala Nikšić 0101	1,50	0,00	221	[AutoProv]2892 Provizija UPP	()		87000040792461 (1)
	535-6-61	2023.04.03	0,00			03.04.2023	()		
UKUPNO:			2.360,13			0,00			
Naknada:			1,50						