



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 25

Naziv: J.U. O.Š. "ALEKSA DILAS-BECO" Izvod broj: 25
Matični broj: MOJKOVAC Datum: 31.03.2023
PIB: 02344491 Vrijeme: 00:33
Račun: 535-18157-25 Datum izvoda: 30.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okviri kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
57.071,96	114,35	135,00	57.092,61	2 / 1	3	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	Stil Company DOO, , 510-206952-81	Filijala Bijelo Polje- Šafer Mojkovac 1601 2023.03.30	114,00 0,35	0,00	121	Promet usluga 7/2023	() 7/2023 ()	6630268169201 (1)
2	PRVA BANKA CG, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.30	0,35 0,00	0,00	221	[AutoProv]2889 Provizija UPP 30.03.2023	() ()	87000640752830 (1)
3	DRAGO BOSKOVIC, MOJKOVAC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.30	0,00 0,00	135,00	321	TERMINI 03/2023	() -1601 ()	87000640752254 (2)
UKUPNO:			114,35	135,00				
Naknada:			0,35					

Kreirano: 31.03.2023

Strana: 1 od 1

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 26

Naziv:	J.U. O.Š. "ALEKSA ĐILAS-BECO"	Izvod broj:	26
	MOJKOVAC	Datum:	01.04.2023
Matični broj:	02344491	Vrijeme:	00:32
PIB:	02344491	Datum izvoda:	31.03.2023
Račun:	535-18157-25		

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
57.092,61	1.059,02	0,00	56.033,59	3 / 0	3	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	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-4811-02	Filijala Bjelo Polje- Šafer Mojkovac 1601 2023.03.31	1.055,52 1,50	0,00	121	uplata za februar 2023	()	66302682549001 (1)
2	"PRVA BANKA CG", 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.03.31	2,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	()	37000040775997 (1)
3	"PRVA BANKA CG", 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.31	1,50 0,00	0,00	221	[AutoProv]2890 Provizija UPP 31.03.2023	()	87000040780239 (1)
UKUPNO:			1.059,02	0,00				
Naknada:			1,50					