



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 24

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

Izvod broj: 24
Datum: 25.03.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 24.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
56.996,96	0,00	75,00	57.071,96	0 / 1	1	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	vuksan kruscic za s. mojkovac.	PRVA BANKA CRNE GORE	0,00	75,00	321	Promet usluga	() -1601		87000040721457
	535-3-70	2023.03.24	0,00				()		(2)
UKUPNO:			0,00	75,00					
Naknada:			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 23

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

Izvod broji: 23
Datum: 23.03.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 22.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
------------------	--------	-----------	-------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

58.251,61	1.324,65	70,00	56.996,96	3 / 1	4	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	DOO KOMUNALNE USLUGE GRADAC MOJKOVAC, IL.VOJISLAVA ŠCEPA 535-14655-55	Filijala Bijelo Polje- Safer Mojkovac 1601 2023.03.22	1.254,74 1,95	0,00	121	UPLATA DUGA ZA 12/2022	() () 02344491	66302678880001 (1)
2	rubezic dejan, , 510-1604980283018-24	Filijala Bijelo Polje- Safer Mojkovac 1601 2023.03.22	67,50 0,46	0,00	121	UPLATA TROSKOVA ZA PREVOZ ZA SL PUT	() 02-633/23-307/2 ()	66302678877001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.22	2,41 0,00	0,00	221	[AutoProv]/2882 Provizija UPP 22.03.2023	() ()	87000040712519 (1)
4	SKJASKI KLUB ?ZARI?MK, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.22	0,00 0,00	70,00	21	ZAKUP FISKULTURNE SALE [0644773421]	() 02-633/23-275 ()	87000040711486 (2)
UKUPNO:			1.324,65	70,00				
Naknada:			2,41					



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 22

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

Izvod broji: 22
Datum: 22.03.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 21.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
------------------	--------	-----------	-------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

56.996,87	0,00	1.254,74	58.251,61	0 / 1	1	0	0,00	0,00	0,00
-----------	------	----------	-----------	-------	---	---	------	------	------

RB	Primalac plaćanja/platilac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum	Naknada				(model) Broj odobrenja	
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.21	0,00	1.254,74	0	001komun cisl i voda XII/2240701-MPNKIS-Realizacija dela [1300010049025]	(40) 701A0318-02014432	87000040697723 (2)

UKUPNO: 0,00 1.254,74
Naknada: 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@privabankcgg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 21

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

Izvod broj: 21
Datum: 21.03.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 20.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
54.988,91	350,67	2.358,63	56.996,87	5 / 1	6	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	CKB PODGORICA, , 510-2066194-49	Filijala Bijelo Polje- Sailer Mojkovac 1601 2023.03.20	300,00 0,46	0,00	121	UPLATA PO UG O DJELU ZA ORHANA GRBOVICA	() 02-100/23-309 ()		66302677445001 (1)
2	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bijelo Polje- Sailer Mojkovac 1601 2023.03.20	24,00 0,46	0,00	121	Promet usluga 02/23	() 3375144/202302 ()		66302677450001 (1)
3	CRNOGORSKI TELEKOM, MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bijelo Polje- Sailer Mojkovac 1601 2023.03.20	23,54 0,26	0,00	121	Promet usluga 02/2023	() 10487551 ()		66302677453001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.20	1,64 0,00	0,00	221	[AutoProv]2880 Provizija UPP 20.03.2023	() ()		87000040691842 (1)
5	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bijelo Polje- Sailer Mojkovac 1601 2023.03.20	1,49 0,46	0,00	121	Promet usluga 02/2023	() 069123160 ()		66302677456001 (1)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dagojevic, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.20	0,00 0,00	2.358,63	0	001nabavka energenta za grijanje40701-MPNKIS-Realizacija del [1300010047931]	(40) 701A0318-02014432 ()		87000040684209 (2)

UKUPNO:	350,67	2.358,63
Naknada:	1,64	