

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 36

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

Izvod broj: 36
Datum: 21.04.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 20.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
54.193,84	16,35	0,00	54.177,49	2 / 0	2	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilač	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
Račun	Datum	Datum	Naknada						
1	M TEL. PG, 510-93433-71	Filijala Bijelo Polje- Salter Molkovac 1601 2023.04.20	16,00 0,35	0,00	121	Promet usluga	() sd237764224	()	66302689762001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.20	0,35 0,00	0,00	221	[AutoProv]2907 Provizija UPP 20.04.2023	()	()	87000040928068 (1)
UKUPNO:			16,35	0,00					
Naknada:			0,35						



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 35

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

Izvod broji: 35
Datum: 19.04.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 18.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj nezavršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
55.433,07	1.279,23	40,00	54.193,84	5 / 1	6	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćalac	Porijeklo naloga	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
Datum								
1	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragovcica 535-4811-02	Filijala Bijelo Polje-Šalter Molkovac 1601 2023.04.18	1.229,74 1,50	0,00	121	Promet usluga MART 2023	() ()	66302688843001 (1)
2	MTEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bijelo Polje-Šalter Molkovac 1601 2023.04.18	24,00 0,35	0,00	121	Promet usluga	() 3375144/202303 ()	66302688846001 (1)
3	CRNOGORSKI TELEKOM, MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bijelo Polje-Šalter Molkovac 1601 2023.04.18	21,60 0,20	0,00	121	Promet usluga 03/2023	() 10487551 ()	66302688843001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.18	2,40 0,00	0,00	221	[AutoProv]2905 Provizija UPP 18.04.2023	() ()	87000040803564 (1)
5	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bijelo Polje-Šalter Molkovac 1601 2023.04.18	1,49 0,35	0,00	121	Promet usluga	() 069123160 ()	66302688855001 (1)
6	NIKOLA FILIPOVIC, MOJKOVAC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.04.18	0,00 0,00	40,00	321	SMJESTAЈ ZA RADOVANA	() -1601 () 03/2023	87000040896448 (2)

UKUPNO:	1.279,23	40,00
Naknada:	2,40	