



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 55

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

Izvod broj: 55
Datum: 04.06.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 03.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
58.263,58	218,96	0,00	58.044,62	3 / 0	3	33	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac	Porijeklo naloga	Datum	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
Račun				Naknada				(model) Broj odobrenja	
1	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601	2023.06.03	143,72 0.20	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707557001 (1)
2	SINDIKAT JUOS ALEKSA DJILAS BECO, njegoševa bb, Mojkovac	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601	2023.06.03	74,84 0.20	0,00	121	UPLATA CLANARINE RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707605001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, ,	Filijala Nikšić 0101	2023.06.03	0,40 0.00	0,00	221	[AutoProv]2941 Provizija UPP 03.06.2023	() ()	87000041263182 (1)
535-6-61									
UKUPNO:				218,96	0,00				
Naknada:				0,40					

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	? UNO-NK? D.O.O- NIKSIC 510-9327-92	Crnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA MAJ 2023	(05/2023)	66302707554001
2	SPORT VISION D.O.O 510-1769-68	Crnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	(05/2023)	66302707560001
3	SAVA AGENT DOO 530-50145-25	NLB Banka AD Podgorica 2023.06.03	0,00 0,00	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	(05/2023)	66302707563001
4	INTERSPORT 530-25113-43	NLB Banka AD Podgorica 2023.06.03	0,00 0,00	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	(05/2023)	66302707566001
5	? GRINIC TRADE? D.O.O. KOLASIN 510-21825-40	Crnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	(05/2023)	66302707569001
6	panoramka 510-1636-79	Crnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	(05/2023)	66302707572001
7	OPPOSITE 520-30934-05	Hipotekarna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	(05/2023)	66302707575001
8	TURISTICKA AGENCIJA "PROSVJETA" DO 510-23236-75	Crnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	(05/2023)	66302707578001
9	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR 510-16150-90	Crnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	(05/2023)	66302707581001
10	AKIBA DOO PODGORICA 565-2637-33	Lovcen Banka AD 2023.06.03	0,00 0,00	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	(05/2023)	66302707584001
11	MONTENEGRO BANKA PG 530-1-10	NLB Banka AD Podgorica 2023.06.03	0,00 0,00	0,00	153	Obustave od zarada ZA BORISA ILICA	(07-401-0208612.4)	66302707587001
12	MONTENEGRO BANKA PG 530-1-10	NLB Banka AD Podgorica 2023.06.03	0,00 0,00	0,00	153	Obustave od zarada ZA BORISA ILICA	(07-400-0160313-6)	66302707590001

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
13	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE 530-6674-70	NLB Banka AD Podgorica 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 122	UPLATA LICNOG OSIGURANJE RADNIKA ZA MAJ 2023	(KOL008533)	66302707593001
14	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE 530-6674-70	NLB Banka AD Podgorica 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 122	UPLATA DOP OSIGURANJE RADNIKA ZA MAJ 2023	(DP2002260)	66302707596001
15	TELENOR DOO PODGORICA 510-106-13	Cnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 121	Promet usluga 04/2023	()	66302707599001
16	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE 530-51469-30	NLB Banka AD Podgorica 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 122	UPLATA CLANARINE RADNIKA ZA MAJ 2023	(05/2023)	66302707602001
17	usscg clanarina jedistveni sind žpog 510-204974-98	Cnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	(05/2023)	66302707608001
18	st zadruga solidarno pg 510-265-21	Cnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	(05/2023)	66302707611001
19	st zadruga solidarno pg 510-265-21	Cnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada ZA ARSOVIC DUSANA 05/2023	(927)	66302707614001
20	LOVCEN AUTO 510-1456-37	Cnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada ZA DEJANA RUBEZICA	(2022-164-733752)	66302707617001
21	LOVCEN AUTO 510-1456-37	Cnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada ZA JELENU MITROVIC CORIC	(2022-164-741046)	66302707620001
22	LOVCEN AUTO 510-1456-37	Cnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada VIOLETA ZINDOVIC	(2022-164-743186)	66302707623001
23	LOVCEN AUTO 510-1456-37	Cnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada DANKA BOGAVAC	(2023-164-752753)	66302707626001
24	LOVCEN AUTO 510-1456-37	Cnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada ZA DEJANA VUKOVIC	(2023-164-762385)	66302707629001

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloge Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
25	TEHNO MAX DOO 520-7120000000257-79	Hipotekarna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada EMINU DRASKOVIC	(J5205400000003341012)	66302707632001
26	TEHNO MAX DOO 520-7120000000257-79	Hipotekarna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada JADRANKA KRGOVIC	(J5205400000004699982)	66302707635001
27	TEHNO MAX DOO 520-7120000000257-79	Hipotekarna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada MARIJU VUKOVIC	(J5205400000003335677)	66302707638001
28	TEHNO MAX DOO 520-7120000000257-79	Hipotekarna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada SLOBODANKA BOSKOVIC	()	66302707641001
29	TEHNO MAX DOO 520-7120000000257-79	Hipotekarna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada ZA IRMU DZAFIC ZURIC	(J5205400000004849168)	66302707644001
30	TEHNO MAX DOO 520-7120000000257-79	Hipotekarna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada ZA SANJU MINIC	(J5205400000004333613)	66302707647001
31	TEHNO MAX DOO 520-7120000000257-79	Hipotekarna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada VIOLETA ZINDOVIC	(J5205400000004130883)	66302707650001
32	TEHNO MAX DOO 520-7120000000257-79	Hipotekarna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada ZA DARKA SOSICA	(J5205400000004742177)	66302707653001
33	M TEL 510-93433-71	Crnogorska komercijalna banka 2023.06.03	0,00 0,00	0,00 153	Obustave od zarada DEJANU RUBEZICU I IVANU LJUJIC	(J3375144/202305)	66302707656001



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 54

Naziv: J.U. O.Š. "ALEKSA ĐILAS-BECO"

Matični broj: MOJKOVAC

PIB: 02344491

Račun: 535-18157-25

Izvod broj: 54

Datum: 03.06.2023

Vrijeme: 00:31

Datum izvoda: 02.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
55.785,61	51.260,32	53.738,29	58.263,58	10 / 1	11	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2023.06.02	19.811,20 23.77	0,00	151	Zarade i naknade zarada maj 2023	() 230-30-4761-34 ()	66302707128001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2023.06.02	14.592,57 8.76	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 05/2023 ()	66302707081001 (1)
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2023.06.02	11.473,86 13.77	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 05/2023 ()	66302707131001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2023.06.02	3.907,09 5.47	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 05/2023 ()	66302707134001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzorđa Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2023.06.02	848,81 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada jovanika merdovic 05/23	() 9002998669 ()	66302707137001 (1)
6	DANIJELA PANTOVIC, , 565-320000016071-35	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2023.06.02	450,00 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 05/2023 ()	66302707141001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo naloga 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- Salter Mojkovac 1601 2023.06.02	99,06 0.46	0,00 121	UPLATA ZA PROVIZIJU 05/23	() 230-31-4761-07 ()	66302707229001 (1)
8	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.02	53,95 0.00	0,00 221	[AutoProv]2940 Provizija UPP 02.06.2023	() ()	87000041261969 (1)
9	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2023.06.02	19,54 0.46	0,00 121	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707232001 (1)
10	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2023.06.02	4,24 0.46	0,00 121	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707235001 (1)
11	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Diagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2023.06.02	0,00 0.00	53.738,29 0	001plata V/2340701-MPNKIS- Realizacija delat [1300010108499]	(40) 701A0318-02014432 ()	87000041257055 (2)

UKUPNO: 51.260,32 53.738,29

Naknada: 53,95



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 53

Naziv:

J.U. O.Š. "ALEKSA ĐILAS-BECO"

Izvod broj:

53

Matični broj:

Datum: 02.06.2023

PIB:

Vrijeme: 00:33

Račun:

02344491

Datum izvoda: 01.06.2023

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja		Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
55.735,61		0,00	50,00	55.785,61	0 / 1		1	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Zaduženje Naknada		Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju			
1	JU-JUTSU KLUB ? IPON ? MOJKOVAC.KRS, TAC.B.B., Mojkovac, 510-17956-07	0,00 0,00		50,00	131	ZAKUP SALE ZA MAJ [0660271095]	() ()	87000041249066 (2)			

UKUPNO:

0,00

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 52

Naziv:

J.U. O.Š. "ALEKSA ĐILAS-BECO"

Izvod broj:

52

Matični broj:

Datum:

01.06.2023

PIB:

Vrijeme:

00:30

Račun:

535-18157-25

Datum izvoda:

31.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
55.888,51	152,90	0,00	55.735,61	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 PEŠTAN KOMERC, , 510-9843-96	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2023.05.31	150,55 0.35	0,00 121	Promet usluga	() 23-3114-000023 ()	66302706082001 (1)			
2 „PRVA BANKA CG” , , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.05.31	2,00 0.00	0,00 221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000041237711 (1)			
3 „PRVA BANKA CG” , , 535-6-61	Filijala NIKŠIĆ 0101 2023.05.31	0,35 0.00	0,00 221	[AutoProv]2938 Provizija UPP 31.05.2023	() ()	87000041241946 (1)			

UKUPNO: 152,90 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@prvabankcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 51

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

Izvod broj: 51
Datum: 30.05.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 29.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
55.737,96	0,00	150,55	55.888,51	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, UI. Stanka Diagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2023.05.29	0,00 0,00	150,55	0	001sanacija vodovodne mreže40701- MPNKIS-Realizacija delat [1300010100998]	(40) 701A0318-02014432 ()	87000041209666 (2)	
UKUPNO:			0,00	150,55					
Naknada:			0,00						