



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 57

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

Izvod broj: 57
Datum: 08.06.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 07.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćen
55.864,22	0,00	1.201,14	57.065,36	0 / 2	2	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platila	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
Račun	Datum	Naknada							
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevica, Podgo	Glavni racun državnog trezora	0,00	1.176,14	0	001po Zaključku Vlade40701-MPNKS-Realizacija delat [1300010111556]	(40) 701A0318-020114432	()	87000041284899 (2)
	907-83001-19	2023.06.07	0,00						
2	KRUSCIC VUKSAN, 1307961283010,	Loven Banka AD	0,00	25,00	321	/BNF/SKOLA FUDBALA FK BRSKOVO [913-027900025048]	(00)	(00)	87000041284151 (2)
	907-56501-76	2023.06.07	0,00						
UKUPNO:			0,00	1.201,14					
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@privbankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 56

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

Izvod broji: 56
Datum: 06.06.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 05.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
58,044,62	2,180,40	0,00	55,864,22	34 / 0	34	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/plaćalac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
Račun	Datum	Naknada							
1	2UNO-NK?D.O.O.-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.05	345,47 0,35	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA MAJ 2023	() 05/2023	()	66302707554001 (1)
2	MONTENEGRO BANKA PG, POSLOVNICA TIVAT, 530-1-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.05	236,05 0,35	0,00	153	Obustave od zarada ZA BORISA ILICA	() 07-401-0208612,4	()	66302707587001 (1)
3	MONTENEGRO BANKA PG, POSLOVNICA TIVAT, 530-1-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.05	193,46 0,35	0,00	153	Obustave od zarada ZA BORISA ILICA	() 07-400-0160313-6	()	66302707590001 (1)
4	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.05	162,07 0,35	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023	()	66302707563001 (1)
5	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.05	133,65 0,35	0,00	122	UPLATA LICNOG OSIGURANJE RADNIKA ZA MAJ 2023	() KOL006533	()	66302707583001 (1)
6	?GRINIC TRADE? D.O.O. KOLASIN, , 510-21825-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.05	132,50 0,35	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023	()	66302707569001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

Rb:	Primalac plaćanja/platila	Porijeklo naloga	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum						
7	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	120,64 0.35	0,00	121	Promet usluga 04/2023	() ()	66302707596001 (1)
8	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	102,18 0.35	0,00	122	UPLATA DOP OSIGURANJE RADNIKA ZA MAJ 2023	() DPZ002260 ()	66302707596001 (1)
9	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ŽUROVICA 17,CITY	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	93,54 0.35	0,00	122	UPLATA CLANARINE RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707602001 (1)
10	SPORT VISION D.O.O., 510-1769-68	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	79,72 0.35	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707560001 (1)
11	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	58,42 0.35	0,00	153	Obustave od zarada EMINU DRASKOVIC	() 52054000000341012 ()	66302707635001 (1)
12	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	39,12 0.35	0,00	153	Obustave od zarada JADRANKA KRGOVIC	() 520540000004699982 ()	66302707635001 (1)
13	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	37,17 0.35	0,00	153	Obustave od zarada MARIJU VUKOVIC	() 520540000003335677 ()	66302707638001 (1)
14	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	31,63 0.35	0,00	153	Obustave od zarada SLOBODANKA BOSKOVIC	() ()	66302707641001 (1)
15	LOVCEN AUTO,, 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	30,11 0.35	0,00	153	Obustave od zarada ZA DEJANA RUBEZICA	() 2022-164-733752 ()	66302707617001 (1)
16	st zadruga solidarno pg., 510-265-21	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	29,50 0.35	0,00	153	Obustave od zarada ZA ARSOVIC DUSANA 05/2023	() 927 ()	66302707614001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac	Porijeklo naloga	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
Račun	Datum							
17	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	27,50 0,35	0,00	153	Obustave od zarada ZA IRMU DZAFIC ZURIC	() 520540000004849168 ()	66302707644001 (1)
18	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	26,26 0,35	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707629001 (1)
19	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	23,82 0,35	0,00	153	Obustave od zarada ZA JELENU MITROVIC CORIC	() 2022-164-741046 ()	66302707620001 (1)
20	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	23,17 0,35	0,00	153	Obustave od zarada ZA SANJU MINIC	() 520540000004333613 ()	66302707647001 (1)
21	INTERSPORT, , 530-25113-43	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	21,84 0,35	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707566001 (1)
22	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	21,75 0,35	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707581001 (1)
23	panoramka, , 510-1636-79	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	21,50 0,35	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707572001 (1)
24	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	21,28 0,35	0,00	153	Obustave od zarada VIOLETA ZINDOVIC	() 2022-164-743186 ()	66302707623001 (1)
25	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	21,00 0,35	0,00	153	Obustave od zarada VIOLETA ZINDOVIC	() 520540000004130883 ()	66302707650001 (1)
26	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.06.05	20,85 0,35	0,00	153	Obustave od zarada ZA DEJANA VUKOVIC	() 2023-164-762385 ()	66302707629001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo nalog 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 Mojkovac 1601 2023.06.05	20,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada ZA DARKA SOSICA	() 520540000004742177 ()	66302707653001 (1)
28	uscg članarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.05	18,71 0.35	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707608001 (1)
29	OPPOSITE, , PG 520-30934-05	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.05	17,87 0.35	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707575001 (1)
30	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.05	16,18 0.35	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707611001 (1)
31	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.05	16,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada DEJANU RUBEZICU I IVANU LJULJIC	() 3375144/202305 ()	66302707656001 (1)
32	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.05	14,90 0.35	0,00	153	Obustave od zarada DANKA BOGAVAC	() 2023-164-752753 ()	66302707626001 (1)
33	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0701 2023.06.05	11,55 0.00	0,00	221	[AutoProv]2942 Provizija UPP 05.06.2023	() ()	87000041273828 (1)
34	AKIBA DOO PODGORICA, STUDENTSKA L9 BR 54, PODGORICA 565-2637-33	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.05	10,99 0.35	0,00	153	Obustave od zarada RADNIKA ZA MAJ 2023	() 05/2023 ()	66302707584001 (1)
UKUPNO:			2.180,40	0,00				
Naknada:			11,55					