

IZVOD 78

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.04.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1901 - Filijala Berane-Šalter Plav
OPSTINA GUSINJE

Plav

535-0000000014547-88

STANJE

matični broj 03010007
poreski broj 03010007

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
26.995.34	415.18	156.83	26.736.99	7	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentni broj transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	UCG SVETI petar celinski, 510-0000000012460-05		1901-Filijala Berane-Šalter 21.04.2022	100.00	0.00	131	pomoc		940002 897600
2.	ROSANDA SAVIC, GRUJA BB, PLAV 535-1900200007179-81		1901-Filijala Berane-Šalter 21.04.2022	70.00	0.00	131	pomoc		940002 897800
3.	daliborka kolenovic, plav, 510-0103973278006-46		1901-Filijala Berane-Šalter 21.04.2022	70.00	0.00	131	pomoc70		940002 898200
4.	PETRA CUPIC, IZBJEGLICKO NASELJE BB, GUSINJE 535-1900200007390-30		1901-Filijala Berane-Šalter 21.04.2022	70.00	0.00	131	pomoc		940002 898300
5.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O, ŽIVKA ŽIŽIA, BIJELO POLJE 540-0000000007164-90		1901-Filijala Berane-Šalter 21.04.2022	69.18	0.00	121	Promet usluga		940002 899100
6.	MULTIVERSE, 510-00000000154623-25		1901-Filijala Berane-Šalter 21.04.2022	34.50	0.00	121	Promet usluga		940002 899800

Izvod broj 78

za racun 535-0000000014547-88

Izvod za datum: 21.04.2022

Štampano: 22.04.2022 u 07:55:06

Str

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referenzna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	„PRVA BANKA CG“, 535-00000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 21.04.2022	1.50 0.00	0.00	221	[AutoProv]2603 Provizija UPP 21.04.2022		87000 81355
8.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, UI. Stanka Diačevića, Podgori 907-000000083201-98		Centralni racun državnog 21.04.2022 21.04.2022	0.00 0.00	156.83	0	001UPPLATA SREDSTAVA PREMAPOŽELI ZA 20 4 .2022 [171168]	(PO) ŽELJA 20 4 2 022	87000 81323

Ukupno na racunu 535-0000000014547-88
(ukupno 8 naloga)

Ukupno EUR:	415.18	156.83
-------------	--------	--------

IZVOD 79

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.04.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1901 - Filijala Berane-Šalter Plav

OPSTINA GUSINJE

Plav

535-0000000014547-88

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
26,736.99	50.15	0.00	26,686.84	2	0	

matični broj 03010007
poreski broj 03010007

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Refer. ozn. trans.
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. Stanka Dragoljevica 535-000000004811-02		1901-Filijala Berane-Šalter 25.04.2022	50.00	0.00	121	KOMUNALNA POLICIJA		940002 044302
2.	"PRVA BANKA CG" 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 25.04.2022	0.15	0.00	221	[AutoProv]2606 Provizija UPP 25.04.2022		870002 814370
			25.04.2022	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000014547-88
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 50.15 0.00

Izvod broj 79

za racun 535-0000000014547-88

Izvod za datum: 25.04.2022

Štampano: 26.04.2022 u 07:52:43

Str