

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0102 - Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16
J.u.o.š. „Braća Ribar“ Nikšić

Nikšić

535-0000000001120-17

STANJE

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,811.69	35.36	0.00	2,776.33	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcij
			zaduženje	odobrenje				
1.	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-0000000000103-22	0102-Filijala Nikšić-Šalter 15.02.2023	35.01	0.00	121	Promet usluga		1050439 6051001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 15.02.2023	0.35	0.00	221	[AutoProv]2852 Provizija UPP 15.02.2023	10644231	8700004 0424239 (1)
		15.02.2023	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000001120-17
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	35.36	0.00
--------------------	-------	------

Nikšić
535-000000001120-17

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.776.33	1.270.85	0.00	1.505.48	9	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Datum knjiženja	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije	
				zaduženje	odobrenje					
1.	JEP-ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA, LJ.NENADOVICA 30., 535-000000001631-36	17.02.2023	0102-Filijala Nikšić-Salter	836.60	0.35	0.00	121	Promet usluga	1511509	1050439 6407001 (1)
2.	JEP-ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA, LJ.NENADOVICA 30., 535-000000001631-36	17.02.2023	0102-Filijala Nikšić-Salter	154.43	0.20	0.00	121	Promet usluga	1572537	1050439 6410001 (1)
3.	"L.E.D." d.o.o. Nikšić, ul. Zeliska, br. 4, Nikšić 535-0000000017050-48	17.02.2023	0102-Filijala Nikšić-Salter	107.36	0.20	0.00	121	Promet usluga	02001853	1050439 6410001 (1)
4.	DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA“ NIKŠIĆ, ul. Hercegovački put, 535-000000000111-37	17.02.2023	0102-Filijala Nikšić-Salter	90.05	0.20	0.00	121	Promet usluga	010715	1050439 6410001 (1)
5.	JOLLY COMMERCE, NIKŠIĆ 540-0000000008822-63	17.02.2023	0102-Filijala Nikšić-Salter	45.20	0.35	0.00	120	Promet robe	02001853	1050439 6422001 (1)
3.	WINGS NIKŠIA, RADOJA DAKIJA BB, NIKŠIA 555-0009001227267-35	17.02.2023	0102-Filijala Nikšić-Salter	18.00	0.35	0.00	152	Druga licna primanja	PO RACUNU	1050439 6401001 (1)



dnevi broj redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referen oznaka transakc
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
7.	MULTCOMRITALL DOO, . 540-0000000003066-65	0102-Filijala Nikšić-Salter 17.02.2023 17.02.2023	13.80 Naknada 0.35	0.00	121	PO PREDRACUNU	1324	1050439 8404001 (1)
8.	DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA“ NIKSIC, ul. Hercegovački put, 535-0000000000111-37	0102-Filijala Nikšić-Salter 17.02.2023 17.02.2023	3.21 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	021601	1050439 8419001 (1)
9.	„PRVA BANKA CG“, . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 17.02.2023 17.02.2023	2.20 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2854 Provizija UPP 17.02.2023		8700004 0445552 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000001120-17

(ukupno 9 naloga)

Ukupno EUR:	1,270.85	0.00
--------------------	----------	------