

IZVOD 2

Fah 000214

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.01.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0102 - Filijala Nikšić-Saifer Njegoševa 16
J.u.o.š. "Braća Ribar" NIKŠIĆ

NIKŠIĆ

535-0000000001120-17

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,731,20	6,00	0,00	1,725,20	2	0

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1.	"PRVA BANKA CG" 535-00000000000006-61		0404-Filijala Podgorica 31.01.2023	5,00	0,00	221	Naknada	AutoProv/Fikativna provizija za korisnike e-bankinga	STROŠAK ODBAVLJ. TI
2.	"PRVA BANKA CG" 535-00000000000006-61		0404-Filijala Podgorica 31.01.2023	1,00	0,00	221	Naknada	AutoProv/Fikativna provizija-naknada za vođenje i održavanje računa	STROŠAK ODBAVLJ. TI

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

Ukupno EUR: 6,00 0,00

Izvod broj 2

ZA RACUN 535-0000000001120-17

Izvod za datum: 31.01.2023

Štampano: 01.02.2023 u 07:54:12

Strana 1

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0102 - Filijala Nikšić-Salier Njegoševa 16
J.u.o.š. "Braća Ribar" NIKŠIĆ

NIKŠIĆ

535-0000000001120-17

STANJE

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novo stanje	broj naloga	
	duguje				zaduženja	odobrenja
1.725.20	37.415.49		46.311.00	10.620.71	9	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	ERSTE BANK, Podgorica 540-0000000006201-69	0102-Filijala Nikšić-Salier 02.02.2023	8.961.82	12.55	0.00	Zarade i naknade zarada		1553026 286001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0000000000000-40	0102-Filijala Nikšić-Salier 02.02.2023	8.893.53	12.45	0.00	Zarade i naknade zarada		1553026 286001 (1)
3	PRVA BANKA CG, Bulvar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgorica 535-0000000000001-76	0102-Filijala Nikšić-Salier 02.02.2023	8.872.22	2.50	0.00	Zarade i naknade zarada		1553026 286001 (1)
4	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulvar Džordža Vasa, Podgorica 907-0000000055501-69	0102-Filijala Nikšić-Salier 02.02.2023	4.447.14	6.23	0.00	Zarade i naknade zarada		1553026 286001 (1)
5	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	0102-Filijala Nikšić-Salier 02.02.2023	2.593.50	4.00	0.00	Zarade i naknade zarada		1553026 286001 (1)
6	NLB Banks AD Podgorica, Bulvar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0102-Filijala Nikšić-Salier 02.02.2023	2.174.28	4.00	0.00	Zarade i naknade zarada		1553026 286001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sledite primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjzenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduzenje	odobrenje				
7	MARJANA PAPIĆ MILKOČ, BAJA PIVLJANINA BR. 36, NIKŠIĆ 570-000328100421-52	0102: Filijala Nikšić, Gater 02.02.2023	857,01	0,00	151	Zarada / naknada zarada		1150000 280001 (*)
8	ZAPAD BANKA, 570-0003281003296-81	0102: Filijala Nikšić, Gater 02.02.2023	573,37	0,00	151	Zarade i naknade zarada		1150000 300001 (*)
9	„PRVA BANKA CG“ - 535-0000000000000000-61	0101: Filijala Nikšić 02.02.2023	42,62	0,00	221	[AutoPov]2841 Provizija UPP 02.02.2023		8700000 020000 (*)
10	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA U I Starinska Dugačevića, Podgorica 907-0000000000000000-19	Glavni račun državnog 02.02.2023	0,00	46.311,00	0	001 (pala za U2340701 - MPNKS-Realizacija denar [13000710007017])	(40) 701A0318-000 14432	8150004 0231000 (*)
Ukupno na racunu (ukupno 10 naloga) 535-00000000001120-17			Ukupno EUR: 37.415,49		46.311,00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.02.2023 Godine

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

Nikšić

535-0000000001120-17

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
10.620.71	8.655.25	0.00	1.965.46	32	0

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	ERSTE BANK - Podgorica 540-0000000006201-69	0102-Filijala Nikšić-Salier 03.02.2023	2.099.42	4.00	153	Obustave od zarada		153000 5867001 (1)
2	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	0102-Filijala Nikšić-Salier 03.02.2023	1.750.32	4.00	153	Obustave od zarada		153000 5867001 (1)
3	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0000000000000-40	0102-Filijala Nikšić-Salier 03.02.2023	953.14	0.45	153	Obustave od zarada		153000 5867001 (1)
4	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0102-Filijala Nikšić-Salier 03.02.2023	898.22	0.35	153	Obustave od zarada		153000 5867001 (1)
5	TEHNO MAX DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-0000000004807-14	0102-Filijala Nikšić-Salier 03.02.2023	405.41	0.20	153	Obustave od zarada		153000 5867001 (1)
6	Hipotekarna banka 907-0000000052001-63	0102-Filijala Nikšić-Salier 03.02.2023	279.90	0.35	153	Obustave od zarada	5250000000036 91824	153000 5867001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalagodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa	broj računa		zaduženje	odobrenje				
7	LOVCEN AUTO	510-0000000001496-37	0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 242.39 0.35	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)
8	Zajed banka ad Podgorica	907-0000000057001-31	0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 230.59 0.35	0.00	153	Obustave od zarada	6010020841	1530300 SERVIS (1)
9	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE VOJVODE MASA ŽUROVICA 17 CITY	530-0000000051469-30	0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 213.05 0.35	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)
10	STAMBENA ZADRUGA SOLIDARNO PODGORIC, BULEVAR IVANA CRNOJEVIC	965-0000000000177-41	0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 205.63 0.35	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)
11	„LOVCEN“ osiguranje a.d. - Filijala Nik. ul. Ivana Miliutina	535-0000000000189-04	0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 174.00 0.20	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)
12	J u o d „Braca Ribar“ - Sindikalna orga. ul Partizanski put	535-0000000001405-35	0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 166.82 0.20	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)
13	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA	530-0000000050145-25	0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 161.63 0.35	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)
14	TURISTICKA AGENCIJA "PROSVJETA" DO. O PODGORICA	510-0000000023236-75	0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 149.38 0.35	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)
15	„LOVCEN“ osiguranje a.d. - Filijala Nik. ul. Ivana Miliutina	535-0000000001189-04	0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 115.50 0.20	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)
16	STAMBENA ZADRUGA SOLIDARNO PODGORIC, BULEVAR IVANA CRNOJEVIC	965-00000000001177-41	0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 80.10 0.35	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)
17	„UNO - NK“ d.o.o. Nikšić, Trig slobode, b.b., Nikšić	535-00000000000183-15	0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 73.90 0.20	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)
18	promet montaza, 510-00000000002157-68		0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 72.84 0.35	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)
19	JOLLI COMMERCE, 510-00000000000287-22		0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 71.76 0.35	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)
20	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-0000000013851-80		0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 68.97 0.35	0.00	153	Obustave od zarada	892596	1530300 SERVIS (1)
21	7P S.FASHION7D O.O., 510-00000000002833-77		0102-Filijala Nikšić-Saraj 03.02.2023	Naknada 42.00 0.35	0.00	153	Obustave od zarada		1530300 SERVIS (1)



Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
22	Ustog dječarstva jedinstveni save žoop. - podgorica 510-0000000204874-98	03.02.2023	41.04	0.00	153	Obustave od zarada		153000 BR-1000 (1)
23	ALTER MODUS DOO, PG. 510-0000000077103-76	03.02.2023	32.87	0.00	153	Obustave od zarada	0640271914	153000 BR-1000 (1)
24	7PLANIKA MONTENEGRO7 D O O. 510-0000000002980-43	03.02.2023	29.58	0.00	153	Obustave od zarada		153000 BR-1000 (1)
25	ELEKTRO - FRIGO d o o Nikšić 535-0000000003227-98	03.02.2023	20.00	0.00	153	Obustave od zarada		153000 BR-1000 (1)
26	PRVA BANKA CG 535-0000000000090-61	03.02.2023	17.20	0.00	221	Autotransakcija Uppp 03.02.2023		870000 BR-1000 (1)
27	JI NIKCEVIC BILJANA ZA IZVRSENJE /ISTARO PAZARSTE BR. # 520-0000000034864-48	03.02.2023	13.62	0.00	153	Obustave od zarada	1 BR 1804/20	153000 BR-1000 (1)
28	MONTENEGRO BANKA PG. POSLOVNICA TIVAT 530-0000000000001-10	03.02.2023	13.62	0.00	153	Obustave od zarada		870000 BR-1000 (1)
29	MULTI COM. 510-00000000030152-85	03.02.2023	12.68	0.00	153	Obustave od zarada		153000 BR-1000 (1)
30	VIA PARADISO D O O ZA PROIZVODNJU PRO. UL. OKTOBARSKJE REV 535-0000000004808-11	03.02.2023	7.87	0.00	153	Obustave od zarada		153000 BR-1000 (1)
31	danarica 510-0000000001072-25	03.02.2023	7.00	0.00	153	Obustave od zarada		153000 BR-1000 (1)
32	STAMBENA ZADRUGA SOLIDARNO PODGORIC. BULEVAR IVANA CRNOJEVIC 505-0000000000177-41	03.02.2023	4.80	0.00	153	Obustave od zarada		153000 BR-1000 (1)

Ukupno na računu 535-0000000001120-17
(ukupno 32 naloga)

Ukupno EUR: 8.656,25 0,00

