

PRVA BANKA CRNE GORE
 0102 - Filijala Nikšić-Safer Njegoševa 16
 J.U.o.š. "Braća Ribar" Nikšić

IZVOD 5
 STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.02.2023 Godine

Fah 000214

NIKŠIĆ

535-0000000001120-17

matični broj 02001853
 poreski broj 02001853

Prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
1.965,46	0,00	18,00	1.963,46	0
PROMJENE			0	1

Redni broj naloga	Naziv i sledište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	NERASPOREĐENA SREDS. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 141, P 535-0100100087434-98	06.02.2023 06.02.2023	0,00	0,00	18,00	163	uplata 23 12. Dubljević Neda povratak sredst.	8700004 020000101
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-0000000001120-17			Ukupno EUR:		0,00	18,00		

IZVOD 6

Fah 000214

PRVA BANKA CRNE GORE
 0102 - Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16
 J.U.o.š. "Braća Ribar" Nikšić

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.02.2023 Godine

NIKŠIĆ

535-0000000001120-17

matični broj 02001853
 poreski broj 02001853

Prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	1.727.40	broj naloga	
	duguje	256.06				zaduženja	7
1.983.46							

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poveklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	MG STANLO, NIKŠIĆ, 510-0000000203023-77	0102-Filijala Nikšić-Salter 09.02.2023	70.00	0.00	121	Promet usluga		1333021 1333021 (1)
2	POŠTA CG-POŠT JEDINICA NK, 510-0000000000109-04	0102-Filijala Nikšić-Salter 09.02.2023	65.00	0.00	121	Promet usluga		1333021 1333021 (1)
3	ANA DRAGICEVIC, BRANKA DELETICA 7, NIKŠIĆ 535-0100100047829-09	0102-Filijala Nikšić-Salter 09.02.2023	50.00	0.26	152	Druga licna primanja		1333021 1333021 (1)
4	JOLLY COMMERCE, NIKŠIĆ 540-00000000008822-63	0102-Filijala Nikšić-Salter 09.02.2023	41.70	0.46	121	Promet usluga		1333021 1333021 (1)
5	ZM NARCIS - d.o.o. NIKŠIĆ, ul. V. Mironovića, b.b. NIKŠIĆ 535-00000000000426-62	0102-Filijala Nikšić-Salter 09.02.2023	17.00	0.26	121	Promet usluga		1333021 1333021 (1)
6	WINGS NIKŠIJA, RADOJKA DAKUJA BB, NIKŠIJA 555-0009001227267-35	0102-Filijala Nikšić-Salter 09.02.2023	10.00	0.46	121	Promet usluga		1333021 1333021 (1)



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 transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 09.02.2023 09.02.2023	2.36 Naknada 0.00		0.00 221	[AutoProv]2847 Provizija UPP 09.02.2023		8750004 0379108 (1)
Ukupno EUR:			256.06		0.00			

Ukupno na racunu 535-0000000001120-17
(ukupno 7 naloga)

IZVOD 7

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.02.2023 Godine

535-0000000001120-17

PRVA BANKA CRNE GORE
 0102 - Filijala NIKŠIĆ-Salir Njegoševa 16
 J.U.o.š. "Braća Ribar" NIKŠIĆ

NIKŠIĆ

02001853 matični broj
 02001853 poreski broj

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
1.727,40	0,00	1.084,29	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Savka Dugojevića, Podgorica 907-0000000000001-18	(Glavni račun državnog trezora) 10.02.2023	0,00	0,00	991 03 0	001 elektrona energija za XLI/2340701-MPNKS-Realizacija de	(40) 701A0318-020 14432	STROČNA STAVKA 07
2	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Savka Dugojevića, Podgorica 907-0000000000001-18	(Glavni račun državnog trezora) 10.02.2023	0,00	0,00	99 26 0	001 voda za XLI/2340701-MPNKS-Realizacija deat	(40) 701A0318-020 14432	STROČNA STAVKA 07
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			0,00	0,00				

Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)

