

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0102 - Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16

J.u.o.š. „Braca 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
1,451.38	79.80	0.00	1,371.58	3	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 transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	U K B-PODGORICA, , 510-1201967265011-77	0102-Filijala Nikšić-Salter 23.02.2023 23.02.2023	50.00 Naknada 0.35	0.00	152	NAKNADA ZA LJETOPIŠ SKOLE S.MUSOVIC		1050440 3473001 (1)
2.	JOLLY COMMERCE, , NIKŠIĆ 540-0000000008822-83	0102-Filijala Nikšić-Salter 23.02.2023 23.02.2023	29.10 Naknada 0.35	0.00	120	Promet robe		1050440 3470001 (1)
3.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-81	0101-Filijala Nikšić 23.02.2023 23.02.2023	0.70 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2859 Provizija UPP 23.02.2023		8700004 0464557 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000001120-17
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 79.80 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0102 - Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16

J.u.o.š. „Braća Ribar“ Nikšić

Nikšić

535-000000001120-17

STANJE

matični broj 02001853

poreski broj 02001853

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,505.48	54.10	0.00	1,451.38	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 transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	BILJANA KRTOLICA, ALEKSE BACKOVICA 115, Nikšić 535-0100100532594-17	0102-Filijala Nikšić-Šalter 20.02.2023	53.90	0.00	152	UPLATA SEMINARA		1050439 9427001 (1)
2.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.02.2023	0.20	0.00	221	[AutoProv]2856 Provizija UPP 20.02.2023		8700004 0484771 (1)
		20.02.2023	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-000000001120-17
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 54.10 0.00