

IZVOD 12

Fah 000214

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.02.2023 Godine

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

Nikšić

535-0000000001120-17

STANJE

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,371.58	65.85	0.00	1,305.73	3	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primatelca - 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.	LJILJANA DODEROVIC, II DALMATINSKE S-72/68 Nikšić 535-0100100032249-74	0102-Filijala Nikšić-Salter 24.02.2023	54.00	0.00	152	dnevnice takmicenja		1050440 4248001 (1)
2.	NIK BOJIF DOO, RELEJSKA II BR.39, NIKŠIĆ 520-00000000037981-10	0102-Filijala Nikšić-Salter 24.02.2023	11.30	0.00	120	Promet robe	00924/2023	1050440 4251001 (1)
3.	PRVA BANKA CG 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.02.2023	0.55	0.00	221	[AutoProv]2860 Provizija UPP 24.02.2023		8700004 0503233 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			65.85	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000001120-17

Ukupno EUR:

0.00

Izvod broj 12

za racun 535-0000000001120-17

Izvod za datum: 24.02.2023

Štampano: 25.02.2023 u 07:38:20

Strana 1

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.02.2023 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,305.73	147.65	0.00	1,158.08	7	0

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.	BIRO SERVIS d.o.o. Nikšić, ul. Vuika Karadžića, br.13, NIKŠIĆ 535-0000000012200-48	0102-Filijala NIKŠIĆ-Salter 27.02.2023	53.00	0.00	120	Promet robe		105440 6337001 (1)
2.	OKOV 510-0000000000162-39	0102-Filijala NIKŠIĆ-Salter 27.02.2023	Naknada 32.39	0.00	120	Promet robe	6100118640	105440 6334001 (1)
3.	„L.E.D.“ d.o.o. Nikšić, ul. Zetska, br. 4, NIKŠIĆ 535-0000000017050-48	0102-Filijala NIKŠIĆ-Salter 27.02.2023	Naknada 31.00	0.00	121	Promet usluga	0200/853	105440 6337001 (1)
4.	JOLLY COMMERCE, NIKŠIĆ 540-00000000008822-63	0102-Filijala NIKŠIĆ-Salter 27.02.2023	Naknada 12.60	0.00	120	Promet robe	02001853	105440 6337001 (1)
5.	NIK BOJE DOO, RELEJSKA II BR.39, NIKŠIĆ 520-0000000037981-10	0102-Filijala NIKŠIĆ-Salter 27.02.2023	Naknada 11.30	0.00	120	Promet robe	00924/23	105440 6340001 (1)
6.	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE, * 540-0000000011914-02	0102-Filijala NIKŠIĆ-Salter 27.02.2023	Naknada 5.00	0.00	120	PO RACUNU	64329	105440 6340001 (1)

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				
7.	PRVA BANKA CG, Filijala Nikšić 535-0000000000006-61	27.02.2023 27.02.2023	2.36 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2862 Provizija UPP 27.02.2023		8770004 0516788 (*)

Ukupno na racunu 535-00000000001120-17
 Ukupno EUR: 147.65 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.02.2023 Godine

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

Nikšić

535-0000000001120-17

STANJE

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
1,158.08	7.00	0.00	2	0
novo stanje		1,151.08		

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.	PRVA BANKA CG, .i. 535-00000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 28.02.2023 Naknada	5.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za korisnike e-bankinga, pravna lica		8700004 052817 (1)
2.	PRVA BANKA CG, .i. 535-00000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 28.02.2023 Naknada	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700004 053277 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			7.00	0.00				

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.03.2023 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
1,151.08	0.00	80.00	1,231.08	0	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.	GORAN BOZIC ZA KARA, NIKŠIĆ, 535-00000000000003-70	0101-Filijala Nikšić 02.03.2023	0.00	0.00	80.00 321	UPLATA TERMINA ZA FI SKULTURNU SALU	-0101	8700004 0549355 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00	0.00	80.00			

Ukupno na racunu 535-0000000001120-17
(ukupno 1 naloga)

IZVOD 16

Fah 000214

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.03.2023 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	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
1.231.08	47.292.82	56.279.00	10.217.26	11	1	1

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.	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgorica 535-00000000000001-76	0102-Filijala Nikšić-Šalter 03.03.2023	11.986.68	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1050441 0718001 (1)
2.	CRNORSKA KOMERCIJALNA BANKA, . . 510-00000000000000-40	0102-Filijala Nikšić-Šalter 03.03.2023	Naknada 9.59	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1050441 0718001 (1)
3.	ERSTE BANK, Podgorica 540-000000000000201-69	0102-Filijala Nikšić-Šalter 03.03.2023	Naknada 16.79	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1050441 0718001 (1)
4.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzorđza Vasi, Podgorica 907-00000000055501-69	0102-Filijala Nikšić-Šalter 03.03.2023	Naknada 17.91	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1050441 0722001 (1)
5.	Hipotekarna banka . . . 907-00000000052001-93	0102-Filijala Nikšić-Šalter 03.03.2023	Naknada 9.68	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1050441 0728001 (1)
6.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-00000000053001-03	0102-Filijala Nikšić-Šalter 03.03.2023	Naknada 7.37	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1050441 0725001 (1)
			Naknada 2.855.62	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1050441 0725001 (1)
			Naknada 5.20					

Izvod broj 16

za racun 535-0000000001120-17

Izvod za datum:03.03.2023

Štampano: 04.03.2023 u 07:44:36

Strana 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	MIRJANA PAPIĆ MILIĆ, BAJA PIVLIJANINA BR.36, NIKŠIĆ 570-0003281004211-52	0102-Filijala Nikšić-Saiter 03.03.2023	942.41	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1050441 073001 (1)
8	LOVCEN BANKA, 565-0400100035586-17	0102-Filijala Nikšić-Saiter 03.03.2023	683.13	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1050441 073001 (1)
9	ZAPAD BANKA, 570-0003281003296-81	0102-Filijala Nikšić-Saiter 03.03.2023	545.74	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1050441 073001 (1)
10	NLB MONTENEGRO BANKA, PODGORICA 530-0600100063261-60	0102-Filijala Nikšić-Saiter 03.03.2023	291.63	0.00	151	Zarade i naknade zarada po ugovoru		1050441 071001 (1)
11	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 03.03.2023	68.77	0.00	221	[AutoProv]2866 Provizija LPP 03.03.2023		8700004 0860286 (1)
12	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Djaogevica, Podgo 907-00000000083001-19	Glavni racun državnog 03.03.2023	0.00	56.279.00	0	001plata za II/2340701-MPNKIS-Realizacija delat [1300010034732]	(40) 701A0318-020 14432	8700004 058086 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000001120-17 (ukupno 12 naloga)			47.292.82	56.279.00				